

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-068

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于控股子公司天康制药股份有限公司

拟申请新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年8月7日，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司天康制药股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。同意公司控股子公司天康制药股份有限公司（以下简称“天康制药”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。经过认真筹备，根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引》以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等的有关规定，天康制药公司股票已具备在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的条件，拟于近期向监管部门提交申请材料。具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：天康制药股份有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K41W05P

成立时间：2018年3月22日

注册资本：25,450.145万人民币

法定代表人：杨焰

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号6层6-013工位（集群登记）

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

截至目前，天康制药的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东	持股金额	持股比例
天康生物股份有限公司	15,000.0000	58.9388%
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	2,545.0145	10.0000%
厦门源创多盈投资合伙企业（有限合伙）	1,992.4098	7.8288%
东阳无忌七号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,897.5332	7.4559%
厦门天山荣康投资合伙企业（有限合伙）	1,368.1271	5.3757%
新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）	632.5110	2.4853%
苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	632.5110	2.4853%
中信建投投资有限公司	316.2555	1.2426%
深圳市创新投资集团有限公司	316.2555	1.2426%
福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）	316.2555	1.2426%
厦门天山吉康投资合伙企业（有限合伙）	297.2821	1.1681%
成都源创合道投资合伙企业（有限合伙）	135.9898	0.5343%
合计	25,450.1450	100.0000%

（三）财务状况

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	321,695.69	370,632.88

负债总额	45,363.46	85,425.20
净资产	276,332.23	285,207.68
项 目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	97,985.69	29,892.18
净利润	20,586.99	8,875.44

(四) 其他情况说明

天康制药主营业务是兽药的生产、销售，与公司及其他下属公司的主营业务不同，不存在同业竞争情况。

天康制药有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。天康制药建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立；天康制药和公司均设立了财务会计部门，建立了会计核算体系，配备了专职的财务人员；天康制药和公司均独立在银行开户，不存在共用银行账户的情况；天康制药和公司均独立纳税，不存在混合纳税的情况，因此，天康制药与公司财务独立。

天康制药与公司不存在交叉担任高级管理人员的情形。

二、新三板挂牌的目的及对公司的影响

本次天康制药拟申请在新三板挂牌，将有利于促进天康制药的业务发展，提高其治理水平，提升其行业竞争力。

天康制药在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对天康制药的控制权，不会影响公司独立上市地位。不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。天康制药在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司控股子公司天康制药拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于天康制药进一步完善法人治理结构，促进公司业务发展，提高治理水平，提升公司行业竞争力，符合公司长期发展战略规划，对公司有一定的积极影响，不存在影响公司独立上市地位和公司利益的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，同意天康制药申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

四、风险提示

天康制药筹备并申请新三板挂牌，尚需经天康制药股东大会审议通过，还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日