

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-077

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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

一、吸收合并情况概述

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为提高运营效率，降低管理成本，拟由公司为主体吸收合并全资子公司南京富润凯德生物医药有限公司（以下简称“富润凯德”）。吸收合并完成后，富润凯德将依法注销，富润凯德全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：南京药石科技股份有限公司

注册资本：19966.4658 万元

注册地址：南京江北新区华盛路81号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：杨军民

成立日期：2006年12月26日

经营范围：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）；电子商务技术服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务（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：机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（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）

主要财务指标（单位:元）

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	5,104,032,178.39	4,915,519,528.69
净资产	2,832,277,233.21	2,900,207,036.83
项目	2023年	2024年1-9月
营业收入	1,725,203,986.49	1,127,892,555.29
净利润	197,360,933.30	131,790,818.60

（二）被合并方基本情况

公司名称：南京富润凯德生物医药有限公司

注册资本：500万元

注册地址：南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

公司股东：南京药石科技股份有限公司（100%持股）

法定代表人：杨民民

成立日期：2014年12月22日

经营范围：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

主要财务指标（单位:元）

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	90,608,365.30	151,679,624.48

净资产	49,723,108.41	57,087,689.32
项目	2023年	2024年1-9月
营业收入	73,182,547.43	78,471,065.75
净利润	12,275,923.16	7,364,580.91

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、由公司为主体吸收合并富润凯德，吸收合并完成后，公司继续存续，富润凯德依法注销，富润凯德全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3、董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率，降低管理运行成本。

2、富润凯德系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益及正常经营构成实时性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年10月30日