

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-45-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告

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

一、设立全资子公司的情况概述

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）以自主知识产权创新药物，特别是生物药物的研发、生产和营销为主要业务。为进一步满足公司发展需要，公司以自有资金及资产出资设立全资子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司（以下简称“贝捷泰”）。近日，江苏贝捷泰生物科技有限公司已完成工商注册登记，并取得了无锡市惠山区数据局颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司在公司董事长权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：江苏贝捷泰生物科技有限公司
- 统一社会信用代码：91320206MAE6KA557W
- 公司类型：有限责任公司
- 成立日期：2024年11月29日
- 法定代表人：王超
- 注册资本：9,000万人民币
- 住所：无锡市惠山区玉祁街道唐平路66号11号楼2-1
- 经营范围：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；生物基材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司是基于公司战略发展及经营活动需要，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，有助于促进公司可持续发展。

（二）对公司的影响

本次设立全资子公司以公司自有资金及资产认缴，预期不会对公司的财务状况和生产经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

本次设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理、资源配置、项目实施等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。公司将积极做好政策研究，密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进公司健康稳定发展。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、江苏贝捷泰生物科技有限公司《营业执照》

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2024年11月29日