

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

特别提示：

- 1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司以约3,600万元人民币收购控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司少数股东深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)所持1.65%股份。
- 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 4、本次交易已经提交公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联董事由守谊先生回避了表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案。

一、交易概述

2023年6月21日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”）以增资扩股方式引入东诚药业、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“景林景盈”）等投资者，其中景林景盈以人民币3,000万元取得蓝纳成146.6086万元的注册资本。

2025年4月29日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以约3,600万元人民币收购控股子公司蓝纳成少数股东景林景盈所持1.65%股份，对应蓝纳成146.6086万元注册资本。上述交易完成后，蓝纳成依然为公司控股子公司，景林景盈不再持有蓝纳成股份。

（一）关联关系

公司董事长由守谊先生为蓝纳成股东烟台鼎英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台鼎英”）的执行事务合伙人，根据《股票上市规则》的相关规定，烟

台鼎英为公司关联方，公司购买景林景盈所持有的蓝纳成股份构成关联交易。

（二）审批程序

2025年4月29日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事由守谊先生回避表决。监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

（三）根据相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

公司名称：深圳景林景盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：深圳景辉咨询管理合伙企业（有限合伙）

企业类型： 有限合伙企业

成立日期： 2018-02-05

注册资本： 200,000万人民币

统一社会信用代码： 91440300MA5F0AAHXX

住所： 深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室

是否为失信被执行人： 否

所属行业： 资本市场服务

经营范围： 投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；对未上市企业进行股权投资；股权投资；投资咨询。

主要合伙人情况： 深圳市引导基金投资有限公司、共青城瑞希投资合伙企业（有限合伙）等。

三、关联方基本情况

企业名称： 烟台鼎英投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：由守谊

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021-09-08

注册资本：600万人民币

统一社会信用代码：91370600MA94UNCL1L

住所：山东省烟台市经济技术开发区天津北路22号烟台东诚北方制药有限公司行政楼1层101室

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

合伙人情况：

单位：万元

序号	合伙人姓名	认缴出资额	持股比例（%）
1	由守谊	420	70
2	刘晓杰	60	10
3	孙晶	60	10
4	朱春萍	60	10
合计		600	100

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年度（未经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	0	0
营业利润	0	0.00
净利润	-57.69	-24.99
项目	2024年度（未经审计）	2025年3月31日（未审计）
总资产	6,000,042.57	6,000,017.58
总负债	750.00	750.00
净资产	5,999,292.57	5,999,267.58

四、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：烟台蓝纳成生物技术股份有限公司

法定代表人：罗志刚

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

成立日期：2021-01-06

注册资本：8911.7903万元

统一社会信用代码：91310000MA1H3FYU34

住所：山东省烟台市牟平区滨海东路500号52号楼101号

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；技术进出口；市场营销策划；货物进出口；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（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）

本次回购前股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	持股比例（%）
1	东诚药业	4,131.4590	46.3597%
2	CHEN XIAOYUAN	900	10.0990%
3	鼎英投资	600	6.7327%
4	鼎蓝投资	600	6.7327%
5	乔晓辉	176.52	1.9807%
6	久友和璟	176.52	1.9807%
7	动能嘉元投资	73.3043	0.8226%
8	新动能投资	244.3477	2.7418%
9	业达投资	146.6086	1.6451%
10	景林景盈	146.6086	1.6451%
11	伯信投资	73.3043	0.8226%
12	蓝色药谷投资	24.4348	0.2742%
13	源禾春熙	97.7391	1.0967%
14	社保大湾区基金	187.9598	2.1091%
15	红土一号基金	187.9598	2.1091%
16	创新资本	150.3678	1.6873%
17	红土金泰创投	225.5517	2.5309%
18	烟台蓝鑫	56.3880	0.6327%
19	齐鲁前海	187.9598	2.1091%
20	前海方舟	37.592	0.4218%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	持股比例 (%)
21	烟台昆崙动能	37.592	0.4218%
22	龙信投资	56.3880	0.6327%
23	瑞力投资	302.0782	3.3896%
24	上海遴珏	0.4833	0.0054%
25	上海瀚宸铭	90.6235	1.0169%
合计		8,911.7903	100.0000%

(二) 财务情况

蓝纳成最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	0	0
营业利润	-180,186,757.89	-99,460,465.99
净利润	-180,186,757.52	-99,460,465.88
项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
总资产	327,742,814.83	147,805,660.91
总负债	60,921,610.55	13,634,750.64
净资产	266,821,204.28	134,170,910.27

五、本次交易的定价依据

公司与景林景盈于2023年6月28日签署了《关于烟台蓝纳成生物技术有限公司之增资协议》与《关于烟台蓝纳成生物技术有限公司之股东协议》，根据协议内容及各方友好协商，本次回购交易价格为景林景盈向公司支付的增资款人民币30,000,000元加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之十(10%)的单利计算确定的固定收益(一年以365日为计)之总和(“回购价格”)。

六、《回购协议》主要内容

(一) 回购价格

回购价格为景林景盈向公司支付的增资款人民币30,000,000元加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之十(10%)的单利计算确定的固定收益(一年以365日为计)之总和。

(二) 回购交割日

东诚药业应于本协议签署日后【十】个工作日内向景林景盈一次性足额支付全部回购价格(支付当日为“本次回购交割日”)。

(三) 保密义务

各方确认，本协议的存在以及本协议内容均为保密信息。各方应对所有该等保

密信息予以保密，不得向任何第三者披露任何保密信息，惟下列信息除外：(i) 公众知悉的任何信息(惟并非由接受保密信息之一方擅自向公众披露)；(ii) 根据适用法律法规或政府部门或法院的命令而所需披露之任何信息；(iii) 向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问遵守本条中有关该等信息的规定，如同其为本协议的当事方；以及(iv) 根据本协议约定而需向相关方披露之情形。

七、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2025年2月14日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》，公司以2,000万元人民币参与蓝纳成C轮融资，该交易构成与烟台鼎英之间的关联交易。

八、交易目的和对公司的影响

本次交易定价根据原《增资协议》、《股东协议》及各方友好协商确定，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体战略布局和长远发展。回购资金全部来源于公司的自有资金，公司财务状况良好，本次回购不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。

九、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

经独立董事专门会议审议，公司本次购买景林景盈所持有的蓝纳成股份事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年4月30日