

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2025-105

北京三元基因药业股份有限公司 对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

海南全岛封关运作将为生物医药企业营造更加开放自由的营商环境，基于战略发展需要，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对海南三元医药有限责任公司（以下简称“海南三元”）增资人民币 1,800 万元，进一步优化海南三元财务结构，增强其资本实力和运营能力。本次增资完成后，海南三元的注册资本将由人民币 100 万元增加至人民币 1,900 万元，公司仍持有海南三元 100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对外投资属于向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于追加对全资子公司海南三元投资的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资子公司增资事宜需在当地市场监督管理部门办理变更登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象海南三元系公司全资子公司，增资资金全部由公司

以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持 100.00%。

2. 增资公司经营和财务情况

公司名称：海南三元医药有限责任公司

成立日期：2023 年 7 月 12 日

统一社会信用代码：91460000MACQP3AF3U

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园
(一期) 兴国路 10 号人才大厦 B501

增资前注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；药品进出口；药品批发；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物联网应用服务；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）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法

律法规非禁止或限制的项目)。

截至 2025 年 6 月 30 日,海南三元未经审计的资产总额 670,644.56 元,净资产-829,077.79 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为: 现金

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司增加投资的资金来源为自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资,不需要签署对外投资协议。

四、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策,投资资金主要用于全资子公司后续业务发展,其投资效益和回报可能受到市场环境、行业政策、经营管理等因素的影响,存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理,积极防范和应对相关风险。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资使用公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极作用。

五、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》；

（二）与会独立董事签字确认的《2025 年第三次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日