

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

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、本次投资概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2025年9月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略布局和产业发展的需要，公司拟使用自有资金人民币5,000万元在海南省投资设立全资子公司，该全资子公司的主要经营范围为：人工智能创新药研发解决方案及服务（具体经营范围以全资子公司取得的营业执照记载为准）。同时董事会授权公司核心管理层办理本次全资子公司的工商登记等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

本次投资不构成关联交易，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、本次拟投资设立全资子公司的基本情况

- （一）企业名称：以工商最终核准的名称为准
- （二）企业类型：有限责任公司
- （三）企业住所：海南省（以工商最终核准的信息为准）
- （四）注册资本：人民币5,000万元

（五）经营范围：人工智能创新药研发解决方案及服务（具体经营范围以全资子公司取得的营业执照记载为准）。

（六）股权结构：公司持有其 100% 股权

三、开展新业务基本情况

（一）新业务类型

公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元在海南省投资设立全资子公司，开展人工智能创新药研发解决方案及服务业务（具体经营范围以全资子公司取得的营业执照记载为准）。2024 年 11 月，国家卫生健康委员会办公厅发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》（以下简称“《指引》”），《指引》明确提出“人工智能+”药物研发的应用场景，以积极推进卫生健康行业“人工智能+”应用创新发展。

（二）新业务的行业情况

人工智能创新药研发领域在政策、技术与市场的多重驱动下进入关键发展期：

（1）政策层面：工业和信息化部、商务部、国家卫生健康委、国家医保局、国家数据局、国家中医药局、国家药监局联合印发的《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030 年）》明确目标，到 2027 年，将建成 100 个以上数智药械工厂及 10 个以上医药大模型创新平台，到 2030 年，规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖；

（2）行业数据方面：据国投证券研报，根据 Research And Markets 的数据，全球 AI 制药市场规模从 2021 年的 7.92 亿美元提升至 2024 年的 17.58 亿美元，预计 2026 年将提升至 29.94 亿美元；国内市场方面，根据融资中国的数据，国内 AI 制药市场规模从 2019 年的 0.67 亿元开始增长至 2024 年的 5.62 亿元，复合年均增长率达 53.01%。

（三）新业务的管理情况

本次全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变更。

经营管理方面：公司将对全资子公司的技术研发、业务渠道、产业整合、合作伙伴等方面进行统筹规划，充分发挥公司业务之间的协同效应，实现公司及全资子公司各业务之间的优势互补，拓宽公司业务范围与市场领域，最终实现公司未来发展战略的落地，促进公司长远发展。

财务管理方面：全资子公司财务由公司实行全面管理。

组织架构方面：公司未来将引进相关行业的人员，搭配现有管理团队，对全资子公司进行专业化运营及管理。

四、本次投资的目的、背景、必要性、可行性及对华兰股份的影响

（一）本次投资的目的

本次投资是华兰股份战略布局和产业发展的需要，有利于发展华兰股份新的业务增长点，扩大影响力，促进华兰股份健康发展。

（二）本次投资的背景

1、人工智能驱动新药研发趋势显著

当前，新药研发产业正经历以人工智能为代表的技术变革。人工智能技术在药物靶点发现、化合物筛选、临床试验优化等关键环节展现出较大潜力，提升了研发效率与成功率，人工智能驱动新药研发趋势显著。

2、现有客户资源奠定转型基础

公司经过多年深耕，已积累了千余家优质药企客户资源，建立了稳固的客户关系和良好的行业声誉。这些客户正是人工智能创新药研发解决方案及服务

的直接需求方。此次投资并非从零开始，而是基于对客户需求的洞察，旨在为现有客户群提供价值链的延伸服务，实现从“包装供应商”到“研发赋能伙伴”的战略升级，协同效应较强。

（三）本次投资的必要性

1、突破增长天花板，培育新动能

公司旨在药用胶塞业务的基础上，开辟第二增长曲线。成立创新药人工智能服务全资子公司，能够直接切入市场空间广阔、技术附加值高的医药研发解决方案及服务领域。这不仅有助于分散单一业务的风险，更能利用现有客户资源打开新市场，提升营业收入和盈利水平，为公司的长期可持续发展注入新动能。

2、深化客户合作，提升价值链地位

借助人工智能技术，可以有效帮助客户缩短研发时间、降低试错成本、提高成功概率。这种深度赋能将增强公司与客户的粘性，使合作关系从单纯的供应链层面，上升至共同创新的战略层面，巩固并提升公司在医药产业生态中的核心价值与不可替代性。

（四）本次投资的可行性

1、技术路径清晰，可以快速起步

人工智能药物研发虽属前沿领域，但其底层技术（如机器学习、深度学习）及在生物信息学中的应用已相对成熟。市场上存在可供合作或引进的技术平台与解决方案，公司未来可通过与现有科研机构、技术团队战略合作，或并购成熟主体等方式，构建技术服务能力，实现快速起步。

2、市场基础坚实，需求明确可触

全球人工智能药物研发市场目前呈现增长态势，存在相应的市场需求。公

司现有的千余家药企客户资源可作为潜在的业务拓展基础。基于已有的客户关系，新业务的市场导入过程可能更为顺畅，有利于推动初期项目落地，并为后续发展积累经验。

3、人才引进可期，团队组建有策

尽管人工智能与医药复合型人才稀缺，但公司可凭借上市公司的平台优势、具有竞争力的激励政策，有信心可以吸引国内外优秀人才。公司未来将通过“内部培养+外部引进”相结合的方式，组建一支既懂人工智能技术又懂医药研发的专业化团队，为业务的顺利开展提供核心人才保障。

（五）对华兰股份的影响

华兰股份经营情况良好，财务状况稳健。本次投资是在保证华兰股份主营业务发展的前提下，以自有资金进行投资，不会影响华兰股份生产经营活动和现金流的正常运转，对华兰股份持续经营能力、财务状况、经营成果无重大影响，亦不存在损害华兰股份股东利益的情形。本次投资成立后的全资子公司将纳入华兰股份合并报表范围。

五、风险提示及风险控制措施

（一）本次华兰股份投资设立全资子公司是从长远发展利益出发作出的慎重决策，但尚需办理工商注册登记相关手续，并且全资子公司尚未开展任何实质业务，亦未签署任何协议，未来存在吸引人才到位不及时、相关主管部门审批不通过的风险。

（二）全资子公司成立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场需求变化、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响。

华兰股份将密切关注全资子公司的进展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

六、备查文件

(一)《第六届董事会第六次会议决议》

(二) 深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025年9月26日