

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2025—034

华丽家族股份有限公司 关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司 暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

1、华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“华丽家族”）以人民币299,999,996.50元（每股人民币4.75元）认购上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”“标的公司”）新增股本63,157,894股。

2、本次增资事项构成关联交易。海和药物是公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）的参股公司。截至本公告披露日，南江集团直接及间接通过其子公司西藏南江企业管理咨询有限公司（以下简称“西藏南江”）共持有海和药物约11.54%股权；同时，南江集团董事及股东刘雅娟女士在海和药物担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，本次增资事项构成关联交易。

3、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。

4、本次增资事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司于2025年8月10日与南江集团、海和药物签署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购协议》，公司作为南江集团的关联方，拟

以总金额不超过人民币 3.00 亿元参与海和药物的配股融资，按每股价格 4.75 元认购海和药物新增股份不超过 6,315.7895 万股，且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的 5%。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后确定。具体情况详见公司于 2025 年 8 月 11 日披露的《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-021）。

（二）本次交易的进展情况

根据海和药物董事会确定的认购额度调配结果及南江集团和西藏南江让渡配股额度，公司合计取得海和药物本次配股 63,157,894 股认配额度。针对上述认配额度，公司于 2025 年 9 月 25 日与南江集团及其子公司西藏南江、海和药物签署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购补充协议》（以下简称“《股份认购补充协议》”），《股份认购补充协议》主要内容如下：

（1）认购数量：公司同意认购海和药物本次新增股本 63,157,894 股；

（2）认购价格：公司以每股人民币 4.75 元认购海和药物新增股本；

（3）认购款总金额：公司认购海和药物本次配股金额总计为人民币 299,999,996.50 元；

（4）公司应于本协议生效之日起 10 个工作日内向海和药物指定的银行账户足额支付认购款总金额；

（5）海和药物应在收到公司认购款总额后 5 个工作日内，向公司提供公司认配后股东名册。股东名册需载明：股权登记日、包括公司在内的标的公司各股东名称、股份数量及持股比例。

（6）公司治理安排：公司有权提名一名海和药物董事会观察员。董事会观察员有权列席海和药物董事会会议，对董事会所议事项发表意见或建议，但无表决权。公司亦有权在其认为适当时候自行推荐、提名及委派一名海和药物董事，海和药物应就此予以配合及支持。

（7）协议生效条件：本协议经各方加盖公章后生效。

2025 年 9 月 25 日，公司完成了上述认购款总金额 299,999,996.50 元的支付。后续海和药物将依法办理本次增资的工商变更登记手续。

（三）本次交易的审议情况

公司分别于 2025 年 8 月 10 日、2025 年 8 月 29 日，召开了第七届董事会第

三十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》。具体情况详见公司分别于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 8 月 30 日披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2025-019）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-027）。

（四）其他说明

截至本公告披露日，公司之控股股东南江集团直接持有海和药物 5.65%股份，并通过其全资子公司西藏南江持有海和药物 5.89%股份，合计持股约 11.54%。同时，南江集团董事及股东刘雅娟女士在海和药物担任董事。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资的目的和对公司的影响

根据公司制定的未来发展战略，公司将继续顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势，夯实房地产开发及相关业务，进一步优化资产结构，谋求新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回报。因此，本次投资布局战略新兴产业，符合公司既定发展战略。

本次增资是公司对创新药中长期发展潜力看好的战略性财务投资，旨在保障主营业务稳健运营的同时，获取合理的财务回报，同时获得探索新兴产业的机遇及发展机会。公司财务结构稳健，资产负债率较低，本次增资不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响。本次增资亦不改变公司合并报表范围。

三、风险提示

（一）投资风险

本次对外投资涉及新业务领域，公司基于战略规划和生物医药行业发展前景等方面慎重作出本次投资决策。但未来的实际情况，如政策法规的变化、市场环境的变化、行业的竞争状况的变化以及海和药物自身的因素变化等，都将会对海和药物的经营情况产生影响。

同时，房地产行业与生物医药行业在监管政策、经营逻辑、盈利模式等方面

存在较大差异,若公司对生物医药行业的认知和跟踪不足,可能导致在投后管理、投后赋能等方面无法发挥应有作用,从而影响投资回报。

(二) 标的公司的主要经营风险

1、新药研发风险

创新药物的研制具有研发投入大、技术难度高、开发周期长等特点,且容易受到诸多不可预期因素的影响。国内外医药主管部门对新药审批经历的药学研究、非临床研究、临床试验、注册等多个环节均进行严格规定。虽然标的公司正积极推进在研创新项目的临床进展,提升在研产品的成药率,但药品研发仍存在临床实施效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未及预期及研发周期延长的风险。

2、新药商业化风险

创新药物研发成功后,需要经历市场开拓及学术推广等过程才能实现最终的产品上市销售。将产品的临床优势转化为医生和患者的认知,需要强大的商业化团队、合理的商业化策略、高效的市场执行力,以支持和保障产品的商业化顺利开展。如果标的公司在上述商业化环节的推进不达预期或与合作方未能顺利达成合作销售安排,将可能对核心产品商业化进展造成不利影响。

3、行业政策风险

随着国家医疗改革工作的不断深入,尤其是国家医保目录调整、国家药品集中带量采购等多项行业政策和法规的相继出台,对医药行业的市场供求关系,以及医药企业的技术研发、经营模式等产生较大影响,如果标的公司未来不能采取有效措施应对医药行业政策的重大变化,不能持续提高自身的核心竞争力,标的公司的生产经营可能会受到不利影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

