

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-053

成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司实施增资暨关联交易的公告

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。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”）认缴出资46.00万元，成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”）认缴出资37.00万元，成都康至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”）认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物本次增资的优先认购权。

近日，弘基生物已完成了增加注册资本及变更股权结构的相关工商变更登记工作，并取得了成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司持有弘基生物的股权比例由86.95%降至86.53%，弘基生物仍为公

司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

（二）本次交易构成关联交易

公司董事殷劲群先生，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生及其近亲属钟建蓉女士，公司监事杨寅莹女士及其配偶邓星先生等为部分员工持股平台的合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》，本次交易系公司关联方向与公司共同投资的企业增资，公司放弃优先认购权，构成关联交易。

（三）本次交易的审议程序

本次弘基生物增资人民币154.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案未达到董事会审议标准，已经公司董事长决策同意。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）营业执照信息

公司名称：成都弘基生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA6AEJXY3U

公司住所：四川省成都市金牛区蜀西路108号2栋6层

法定代表人：柯潇

注册资本：32,127.6344万元

成立时间：2021-06-30

经营范围：一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口。（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）许可项目：药品批发；药品进出口；药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（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）。

（二）增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
成都康弘药业集团股份有限公司	27,800.0000	86.95%	27,800.0000	86.53%
成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,300.1407	7.19%	2,346.1407	7.30%
成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,058.3750	3.31%	1,095.375	3.41%
成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）	815.1187	2.55%	886.1187	2.76%
合计	31,973.6344	100.00%	32,127.6344	100.00%

（三）增资方式

康济、康因、康至三个员工持股平台以货币方式增资，资金来源为其合伙人出资或通过法律、行政法规允许的方式取得的自有或自筹

资金。

（四）主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	3,692.25	2,919.22
负债总额	14,759.72	7,526.18
净资产	-11,067.47	-4,606.96
项目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-6,487.51	11,116.55
净利润	-6,487.51	11,116.55

三、增资方基本情况

（一）成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路108号2栋910室

执行事务合伙人：王秦

出资额：2,346.1407万元

成立时间：2021年12月16日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

主要股东情况：唐朝霞持有41.39%的合伙份额，钟建军持有9.26%

的合伙份额，郝晓锋持有9.26%的合伙份额，其他合伙人共计持有40.09%的合伙份额。

主要财务数据：截至2025年6月30日，总资产为1,623.90万元，净资产为1,623.14万元；2024年度，营业收入为0万元，净利润为0万元。

关系说明：该员工持股平台的合伙人主要包括公司及控股子公司的经营管理团队、核心骨干，其中涉及公司关联方的包括公司董事殷劲群先生，公司副总裁、财务总监钟建军先生及其近亲属钟建蓉女士，公司监事杨寅莹女士。殷劲群先生及杨寅莹女士本次通过该员工持股平台向弘基生物增资为财务性投资，与该员工持股平台不存在一致行动关系。

上述员工持股平台不是失信被执行人。

（二）成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路108号2栋909室

执行事务合伙人：徐琚

出资额：1,058.3750万元

成立时间：2021年11月5日

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

主要股东情况：喻杭持有62.03%的合伙份额，田娟持有4.58%的

合伙份额，其他合伙人共计持有33.39%的合伙份额。

主要财务数据：截至2025年6月30日，总资产为619.47万元，净资产为618.88万元；2024年度，营业收入为0万元，净利润为0万元。

关系说明：该员工持股平台的合伙人主要包括公司及控股子公司的经营管理团队、核心骨干，不涉及公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该员工持股平台不是公司关联方，与公司不存在关联关系。

上述员工持股平台不是失信被执行人。

（三）成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路108号2栋911室

执行事务合伙人：王一珩

出资额：886.1187万元

成立时间：2021年11月10日

经营范围：一般项目：科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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）。

主要股东情况：陈江持有10.51%的合伙份额，杨帆持有6.55%的合伙份额，谢清持有5.87%的合伙份额，卓凤持有5.42%的合伙份额，罗爽持有5.20%的合伙份额，蒋浩持有5.48%的合伙份额，其他合伙人共计持有60.98%的合伙份额。

主要财务数据：截至2025年6月30日，总资产为805.07万元，净

资产为804.72万元；2024年度，营业收入为0万元，净利润为0万元。

关系说明：该员工持股平台的合伙人主要包括公司及控股子公司的经营管理团队、核心骨干，其中涉及公司关联方的为公司监事杨寅莹女士配偶邓星先生。

上述员工持股平台不是失信被执行人。

四、交易定价政策及定价依据

弘基生物增资事项相关工商变更登记事项已办理完毕，本次增资主要是为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长。考虑到本次增资的目的并经各方协商一致，本次增资价格为1元/注册资本。

本次增资的定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

康济、康因、康至三个员工持股平台对弘基生物的本次增资，主要目的是为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。

弘基生物未来经营情况可能受宏观经济、市场周期等多种因素影响，盈利能力难以预测。敬请广大投资者注意投资风险。

本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，对公司及弘基生物的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、与该等关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。

七、备查文件

- 1、关于成都弘基生物科技有限公司的增资协议；
- 2、成都弘基生物科技有限公司营业执照；
- 3、内部决策文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025年9月29日