

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026-012

## 辽宁成大股份有限公司

### 关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告

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

● 投资标的名称：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）拟使用自有资金设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名，以最终市场监督管理机关登记的名称为准，以下简称“创新药子公司”）。（以下简称“本次投资”或“本次交易”）

● 投资金额与股权结构：创新药子公司注册资本为人民币 10 亿元，成大生物以自有资金出资，持有其 100%的股权。

● 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。

● 2026 年 1 月 26 日，公司召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示：创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高的行业特点。本次投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制、严格执行项目评审制度、强化对子公司的全流程管理、完善人才激励机制等措施，积极应对上述风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

## 一、对外投资概述

### （一）本次交易概况

#### 1、本次交易概况

成大生物为推进发展战略，积极把握创新生物药领域的发展机遇，拟以自有资金 10 亿元投资设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名）。成大生物持有该子公司 100%股权，出资资金将专项用于创新药研发、优质项目引进与并购、核心团队搭建及专业化运营体系建设，为其打造第二增长曲线。

创新药子公司将作为成大生物布局创新药领域的核心载体，围绕存在重大未被满足临床需求的疾病领域进行前瞻性布局，将重点关注免疫抗肿瘤、自身免疫性疾病等方向，并视研发进展及市场环境变化，适时拓展至心血管、内分泌等其他具有发展潜力的领域。创新药子公司将借鉴行业成熟运营模式，通过自主研发、产品引进及收购、合资共建、股权投资等多维方式推进创新药管线建设，构建研发、转化、产业化全链条闭环运营体系，提升公司在创新药领域的专业化投资与市场化运营能力。

#### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	成大生物创新制药有限公司（暂定名，以最终市场监督管理机关登记的名称为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>100,000 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款

	<input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**(二) 董事会审议情况**

2026年1月26日，公司召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东会审议。

**(三) 是否属于关联交易和重大资产重组**

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》所规定的重大资产重组情形。

**二、投资标的基本情况**

**(一) 投资标的概况**

成大生物拟以自有资金10亿元投资设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名）。成大生物持有该子公司100%股权，出资资金将专项用于创新药研发、优质项目引进与并购、核心团队搭建及专业化运营体系建设，为其打造第二增长曲线。

**(二) 投资标的具体信息**

**1、新设公司基本情况**

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司
法人/组织全称	成大生物创新制药有限公司（暂定名）
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
注册资本	100,000 万元
注册地址	上海市
主营业务	许可项目：药物临床试验服务；药品生产、委托生产、批发、进出口。一般项目：生物药品、创新药、医药中间体、生物制剂研发及技术转化、技术服务；医学研究和试验发展（含人体干细胞技术开发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发）；生物化工产

	品、发酵过程优化、工程和技术研究相关技术研发；医药及生物领域技术开发、咨询、转让、推广等服务；货物及技术进出口；信息咨询服务（不含许可类）；知识产权服务（含专利、商标、版权代理及运营咨询）；医药健康、生物科技领域项目投资。（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。）
所属行业	C276 生物药品制品制造

上述创新药子公司的设立尚需经市场监督管理部门核准登记，具体信息以最终市场监督管理机关登记的为准。

## 2、投资人/股东投资情况

成大生物拟出资 10 亿元投资设立创新药子公司，成大生物持有创新药子公司 100%股权，为创新药子公司的唯一股东。

## 3、标的公司董事会及管理层的安排

创新药子公司将按照相关法律法规的要求成立董事会。标的公司成立初期，经理层拟设总经理一名。具体经理层人员配置，随着标的公司的发展，进行市场化调整。

### （三）出资方式及相关情况

本次投资金额为 10 亿元，资金来源为成大生物自有资金。

## 三、本次创新药领域投资的战略背景与目的

本次设立创新药子公司、布局创新药领域，是成大生物在巩固现有疫苗业务优势基础上，向创新药领域实施战略延伸的关键布局，以顺应医药行业发展趋势，丰富成大生物产品线与业务结构，有效降低单一业务依赖度，增强成大生物的持续经营能力与抗风险韧性。本次投资符合公司既定的长期发展战略，有助于提升公司的综合竞争力，为公司及全体股东创造长期价值。

当前，全球及国内创新药市场保持稳健增长态势。在国家政策支持、医保支付能力提升及资本市场赋能等多重因素的共同推动下，创新药产业生态持续完善，已成为生物医药行业的核心发展方向之一。行业内领先企业的实践成果，充分印证了该领域具备良好的发展前景与成长空间。

## 四、本次投资对公司的影响

本次投资符合相关行业政策导向及公司整体发展战略，将推动成大生物形成疫苗与创新药双轮驱动的业务格局，随着创新药管线价值的逐步释放，公司

的核心竞争力、持续经营能力及综合实力有望进一步增强，从而为全体股东创造更大价值。

本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响。本次投资行为完成后不会新增关联交易及同业竞争。本次投资不会形成新的对外担保、非经营性资金占用。不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

## **五、风险提示**

创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高的行业特点。本次投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制、严格执行项目评审制度、强化对子公司的全流程管理、完善人才激励机制等措施，积极应对上述风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司将密切关注创新药子公司运营及项目进展，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日