

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2025-017

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 关于全资子公司吸收合并的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下：

#### 一、吸收合并事项概述

为进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，公司全资子公司北京康弘生物医药有限公司（以下简称“北京康弘生物”）拟吸收合并公司全资子公司北京弘健医疗器械有限公司（以下简称“北京弘健”）、公司全资子公司四川康弘中药材种植有限公司（以下简称“康弘种植”）拟吸收合并公司全资子公司成都康弘医药贸易有限公司（以下简称“成都康贸”）、公司全资子公司四川济生堂药业有限公司（以下简称“济生堂”）拟吸收合并公司全资孙公司四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司（以下简称“兴尚生物”）。

吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资

本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。北京弘健、成都康贸、兴尚生物依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由北京康弘生物、康弘种植、济生堂分别依法承继。

公司董事会授权公司总裁或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。

## 二、合并双方的基本情况

### (一)北京康弘生物吸收合并北京弘健

#### 1、合并方基本情况

企业名称	北京康弘生物医药有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110302MA018NEU9L
法定代表人	柯潇
注册资本	28000 万人民币
成立日期	2017 年 11 月 10 日
住所	北京市北京经济技术开发区兴海一街 5 号院
与公司的关系	公司全资子公司，公司直接持有其 100%的股权。
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营。（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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;医学研究和试验发展。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
其他	经查询北京康弘生物不属于失信被执行人

北京康弘生物最近一年及一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (已经审计)
资产总额	1,122,542,126.45	1,147,765,200.91
负债总额	1,295,029,516.62	1,305,962,062.63
净资产	-172,487,390.17	-158,196,861.72
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年1-12月 (已经审计)
营业收入	22,849,434.72	103,887,452.82
净利润	-14,290,528.45	-91,848,747.93

## 2、被合并方基本情况

企业名称	北京弘健医疗器械有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110302MA01BN9321
法定代表人	殷劲群
注册资本	1000万人民币
成立日期	2018年04月25日
住所	北京市北京经济技术开发区西环南路18号C幢4层C427室
与公司的关系	公司全资子公司,公司直接持有其100%的股权。
经营范围	销售第III类医疗器械;销售II类医疗器械;租赁医疗器械;维修医疗器械;经济贸易咨询;企业管理;会议服务;承办展览展示活动、组织文化艺术交流活动(不含演出);企业形象策划;货

	物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
其他	经查询北京弘健不属于失信被执行人

北京弘健最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (已经审计)
资产总额	8,798,026.71	9,284,315.74
负债总额	32,732,607.79	32,864,718.14
净资产	-23,934,581.08	-23,580,402.40
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年1-12月 (已经审计)
营业收入	-	847,787.61
净利润	-354,178.68	-3,437,400.58

## (二) 康弘种植吸收合并成都康贸

### 1、合并方基本情况

企业名称	四川康弘中药材种植有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91510182582174480H
法定代表人	刘荣高
注册资本	500万人民币
成立日期	2011年09月09日
住所	四川省彭州工业开发区天府东路309号16栋
与公司的关系	公司全资子公司，公司直接持有其100%的股权。
经营范围	一般项目：中草药种植；中草药收购；蔬菜种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售；林业产品

	销售；非食用农产品初加工；非食用林产品初加工；非主要农作物种子生产；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：林木种子生产经营（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）。
其他	经查询康弘种植不属于失信被执行人

康弘种植最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (已经审计)
资产总额	31,898,482.51	37,844,897.22
负债总额	89,839,171.75	95,136,137.57
净资产	-57,940,689.24	-57,291,240.35
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年1-12月 (已经审计)
营业收入	2,912,277.11	31,853,076.81
净利润	-649,448.89	-16,514,584.38

## 2、被合并方基本情况

企业名称	成都康弘医药贸易有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510182755967869P
法定代表人	倪静
注册资本	100万人民币
成立日期	2003年12月01日
住所	四川省彭州工业开发区天府东路309号16栋
与公司的关系	公司全资子公司，公司直接持有其95%的股权，通过济生堂间接持有其5%的股权。

经营范围	生化药品、中药材、中药饮片、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、药用包装材料、药用辅料、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）批发（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）。
其他	经查询成都康贸不属于失信被执行人

成都康贸最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (已经审计)
资产总额	107,013,715.03	113,973,112.41
负债总额	3,754,349.02	10,691,198.08
净资产	103,259,366.01	103,281,914.33
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年1-12月 (已经审计)
营业收入	479,655.05	63,873,478.11
净利润	-22,548.32	18,644,738.83

### (三) 济生堂吸收合并兴尚生物

#### 1、合并方基本情况

企业名称	四川济生堂药业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	915101822025544820
法定代表人	刘荣高
注册资本	1600万人民币
成立日期	2001年10月12日
住所	四川省彭州工业开发区天府东路309号
与公司的关系	公司全资子公司，公司直接持有其100%的股权。
经营范围	软胶囊剂、硬胶囊剂、栓剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）生产、销售[凭《药品生产许可证》并在有效期内经营]；保健用品经销（医疗器械和药品除外）；中西药原

	料采购；中药材种植；牙膏销售；预包装食品、消毒用品销售（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）。
其他	经查询济生堂不属于失信被执行人

济生堂最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (已经审计)
资产总额	1,843,553,283.58	1,747,513,401.99
负债总额	186,240,769.11	199,559,307.14
净资产	1,657,312,514.47	1,547,954,094.85
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年1-12月 (已经审计)
营业收入	217,185,134.11	835,710,823.24
净利润	109,358,419.62	334,871,346.73

## 2、被合并方基本情况

企业名称	四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91510106MA7FT6FH2U
法定代表人	何晓蓉
注册资本	640万人民币
成立日期	2022年01月18日
住所	四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路108号2栋8楼811、812号
与公司的关系	公司全资孙公司，公司通过济生堂间接持有其100%的股权。
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口（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）

	经营活动)。
其他	经查询兴尚生物不属于失信被执行人

兴尚生物最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (已经审计)
资产总额	1,935,693.18	2,290,649.41
负债总额	19,329.66	162,430.83
净资产	1,916,363.52	2,128,218.58
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年1-12月 (已经审计)
营业收入	138,939.72	1,118,006.51
净利润	-211,855.06	-849,617.82

### 三、 本次合并方式及相关安排

#### (一) 合并的方式

北京康弘生物、康弘种植、济生堂拟通过吸收合并的方式分别合并北京弘健、成都康贸、兴尚生物。吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。北京弘健、成都康贸、兴尚生物依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由北京康弘生物、康弘种植、济生堂分别依法承继。

#### (二) 本次吸收合并的相关安排

合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权

属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### 四、 本次吸收合并事项对公司的影响

(一)本次北京康弘生物、康弘种植、济生堂吸收合并北京弘健、成都康贸、兴尚生物，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司或全资孙公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。

(二)本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、 备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日