

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

### 关于全资子公司投资设立全资孙公司的进展公告

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、对外投资概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》。为进一步拓展公司业务布局，优化产业结构，提升核心竞争力，董事会同意公司全资子公司海南灵擎数智医药科技有限公司（以下简称“灵擎数智”）使用自有资金人民币5,000万元（其中1,000万元计入注册资本，4,000万元计入资本公积）投资设立一家全资子公司，即华兰股份全资孙公司。具体内容详见公司2026年4月20日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2026-026）。

#### 二、本次投资进展情况

截至本公告披露日，华兰股份全资孙公司北京梵宇智拓生物医药科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称	北京梵宇智拓生物医药科技有限公司
统一社会信用代码	91110400MAKEH2944M
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼9层902
法定代表人	华一敏
注册资本	1000万元
成立日期	2026年05月25日

<b>经营范围</b>	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；自然科学研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产。（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。）
-------------	---

### 三、 备查文件

（一）《北京梵宇智拓生物医药科技有限公司营业执照》

（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

2026年5月25日