

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2026-006

## 济南圣泉集团股份有限公司关于收购控股子公司济南尚博医药股份有限公司股权暨关联交易的公告

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。

● 济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“圣泉集团”)与英国宝信医药有限公司(BIOSYNTH LIMITED)(以下简称“宝信医药”)于2026年2月13日签署《股权转让协议》。公司拟以自有资金收购宝信医药持有的公司控股子公司济南尚博医药股份有限公司(以下简称“尚博医药”或“标的公司”)13.50%股权。经双方协商一致,交易对价为429.00万美元。本次股权转让完成后,公司持有尚博医药的股比将从76.50%增加至90.00%,不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 王武宝于2025年9月担任圣泉集团职工董事,于2022年9月起担任宝信医药董事,2026年1月辞任宝信医药董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,宝信医药为公司关联方。本次交易构成关联交易。

● 本次交易已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议和第十届董事会第一次会议审议通过,本次交易未达到股东大会审议标准。

● 截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易,与同一关联人(宝信医药及其同一控制下的公司)进行日常关联交易,累计交易金额为1,756.65万元。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况  
为强化精细化与中医药中间体协同、提升资产整合效率与核心竞争力,优化对控股子公司尚博医药的人才治理结构,强化运营管理,2026年2月13日,公司与宝信医药签署《股权转让协议》。公司拟以自有资金收购宝信医药持有的公司控股子公司尚博医药13.50%股权,本次股权转让的交易对价为429.00万美元。

2.本次交易的交易要素

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 交易双方       | <input checked="" type="checkbox"/> 购买方□出售方□<br>交易标的类型  | <input checked="" type="checkbox"/> 股权资产□非股权资产 |
| 交易标的名称     | 尚博医药13.50%股权  |  |
| 是否涉及关联交易   | 是 <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>                       |
| 是否属于行业整合   | 是 <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>                       |
| 交易价格       | 已确定,具体金额(万美元):429.00 <input type="checkbox"/> 尚未确定  |  |
| 资金来源       | <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款其他: |  |
| 支付安排       | 全额一次性付清,支付方式:银行转账协议生效之日起40个工作日内,一次性支付股权转让价款。  |  |
| 是否设置业绩对赌条款 | 无 <input type="checkbox"/><br>业绩对赌条款:分期付款,约定分条款;  |  |
| 是否设置竞业禁止条款 | 是 <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>                       |

(二)2026年2月13日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司济南尚博医药股份有限公司股权暨关联交易的议案》,关联董事王武宝回避表决,董事会以“同意9票,反对0票,弃权0票”的表决结果审议通过本议案。

(三)本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(四)截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易,与同一关联人(宝信医药及其同一控制下的公司)进行日常关联交易,累计交易金额为1,756.65万元。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要情况

| 序号 | 交易对方名称                       | 交易标的及股比比例/份额 | 对应交易金额     |
|----|------------------------------|--------------|------------|
| 1  | 英国宝信医药有限公司(BIOSYNTH LIMITED) | 尚博医药13.50%股权 | 429.00 万美元 |

(二)交易对方的基本情况

|            |  |
|------------|--|
| 关联人姓名或名称   | 英国宝信医药有限公司(BIOSYNTH LIMITED)   |
| 企业法人营业执照   | V 05771788 不适用   |
| 成立日期       | 2006/04/06   |
| 注册地址       | 869 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berkshire, RG20 6NE (伯克郡纽伯里康普顿老车站商业公园8号 & 9号, RG20 6NE) |
| 主要办公地址     | 869 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berkshire, RG20 6NE (伯克郡纽伯里康普顿老车站商业公园8号 & 9号, RG20 6NE) |
| 法定代表人      | Ralf Wehen   |
| 注册资本       | 2,000 英镑   |
| 主营业务       | 合成及制备用于研究、开发和成熟应用的化工产品   |
| 控股股东/实际控制人 | 英国宝信医药有限公司(BIOSYNTH HOLDINGS LIMITED)持股100.00%   |
| 关联关系类型     | □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>√其他   |

3.标的资产的基本情况

4.交易标的的具体信息

(1)基本信息

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 法人组织名称                  | 济南尚博医药股份有限公司   |
| 统一社会信用代码                | V 9137010568105606U 不适用  |
| 是否为上市公司或其子公司的合营或控制范围内公司 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更    | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 交易方式                    | 向交易对方支付现金/向公司增资  |
| 成立日期                    | 2011/02/22   |
| 注册地址                    | 山东省济南市章丘区刁镇街化工工业园  |
| 主要办公地址                  | 山东省济南市章丘区刁镇街化工工业园  |
| 法定代表人                   | 王武宝  |
| 注册资本                    | 15,846.37 万元   |
| 主营业务                    | 医药中间体的研发、生产和销售   |
| 所属行业                    | C26-化学原料和化学制品制造业   |

5.标的资产的评估情况

6.交易标的的定价情况

7.评估报告

8.评估报告摘要

9.评估报告全文

10.评估报告相关当事人的声明

11.评估报告相关当事人的承诺

12.评估报告相关当事人的意见

13.评估报告相关当事人的建议

14.评估报告相关当事人的说明

15.评估报告相关当事人的声明

16.评估报告相关当事人的承诺

17.评估报告相关当事人的意见

18.评估报告相关当事人的建议

19.评估报告相关当事人的说明

20.评估报告相关当事人的声明

21.评估报告相关当事人的承诺

22.评估报告相关当事人的意见

23.评估报告相关当事人的建议

24.评估报告相关当事人的说明

25.评估报告相关当事人的声明

26.评估报告相关当事人的承诺

27.评估报告相关当事人的意见

28.评估报告相关当事人的建议

29.评估报告相关当事人的说明

30.评估报告相关当事人的声明

31.评估报告相关当事人的承诺

32.评估报告相关当事人的意见

33.评估报告相关当事人的建议

34.评估报告相关当事人的说明

35.评估报告相关当事人的声明

36.评估报告相关当事人的承诺

37.评估报告相关当事人的意见

38.评估报告相关当事人的建议

39.评估报告相关当事人的说明

40.评估报告相关当事人的声明

41.评估报告相关当事人的承诺

42.评估报告相关当事人的意见

43.评估报告相关当事人的建议

44.评估报告相关当事人的说明

45.评估报告相关当事人的声明

46.评估报告相关当事人的承诺

47.评估报告相关当事人的意见

48.评估报告相关当事人的建议

49.评估报告相关当事人的说明

50.评估报告相关当事人的声明

51.评估报告相关当事人的承诺

52.评估报告相关当事人的意见

53.评估报告相关当事人的建议

54.评估报告相关当事人的说明

55.评估报告相关当事人的声明

56.评估报告相关当事人的承诺

57.评估报告相关当事人的意见

58.评估报告相关当事人的建议

59.评估报告相关当事人的说明

60.评估报告相关当事人的声明

61.评估报告相关当事人的承诺

62.评估报告相关当事人的意见

63.评估报告相关当事人的建议

64.评估报告相关当事人的说明

65.评估报告相关当事人的声明

66.评估报告相关当事人的承诺

67.评估报告相关当事人的意见

68.评估报告相关当事人的建议

69.评估报告相关当事人的说明

70.评估报告相关当事人的声明

71.评估报告相关当事人的承诺

72.评估报告相关当事人的意见

73.评估报告相关当事人的建议

74.评估报告相关当事人的说明

75.评估报告相关当事人的声明

76.评估报告相关当事人的承诺

77.评估报告相关当事人的意见

78.评估报告相关当事人的建议

79.评估报告相关当事人的说明

80.评估报告相关当事人的声明

81.评估报告相关当事人的承诺

82.评估报告相关当事人的意见

83.评估报告相关当事人的建议

84.评估报告相关当事人的说明

85.评估报告相关当事人的声明

86.评估报告相关当事人的承诺

87.评估报告相关当事人的意见

88.评估报告相关当事人的建议

89.评估报告相关当事人的说明

90.评估报告相关当事人的声明

91.评估报告相关当事人的承诺

92.评估报告相关当事人的意见

93.评估报告相关当事人的建议

94.评估报告相关当事人的说明

95.评估报告相关当事人的声明

96.评估报告相关当事人的承诺

97.评估报告相关当事人的意见

98.评估报告相关当事人的建议

99.评估报告相关当事人的说明

100.评估报告相关当事人的声明

101.评估报告相关当事人的承诺