

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。

- 重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 报告期末数, 本年初, 增/减, 变动原因. Rows include 交易性金融资产, 应收票据, 应付账款, etc.

2. 利润表项目变动的情况说明
单位：元

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 增/减, 变动原因. Rows include 投资收益, 信用减值损失, 资产减值损失, etc.

3. 现金流量表项目变动的情况说明
单位：元

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 增/减, 变动原因. Rows include 收到的税费返还, 收到的其他与经营活动有关的现金, 收回投资所收到的现金, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份).

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个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“阿拉丁”或“公司”)拟使用自有资金以888,900万欧元(约合人民币682.31亿元)对 neoLab Midge GmbH(以下简称“标的公司”或“neoLab”)进行增资，其中6,420.00万欧元以认标的公司注册资本，882,480.00万欧元计入资本公积(以下简称“本次交易”)。增资完成后，公司将持有标的公司10.00%的股权。

- 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、风险提示：
1、本次交易尚需履行境内外审批或备案投资备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险。
2、德国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，同时本次交易可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定性因素。
3、2023年度，标的公司营业收入为20,381,208.83欧元，净利润为-108,819.35欧元，标的公司净利润为负值，未来存在无法盈利的风险。
(一)交易概述
1、本次交易的基本情况
为拓展德国及欧洲市场，扩大业务规模，确定稳定长期的经销商关系，公司拟使用自有资金以888,900万欧元对 neoLab Midge GmbH 进行增资，其中6,420.00万欧元以认标的公司注册资本，882,480.00万欧元计入资本公积。增资完成后，公司将持有标的公司10.00%的股权。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
(二)本次交易的决策与审议程序
2024年10月23日，公司总经理办公会议审议通过《关于〈公司章程〉及相关规定、该事项属于公司总经理办公会审批权限范畴，无需提交董事会及股东大会审议。
(三)本次交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定该事项属于公司总经理办公会审批权限范畴，无需提交董事会及股东大会审议。
本次交易尚需中国境外投资备案审批手续等法律程序后方可实施，存在不确定性。
二、交易对方的基本情况
(一)交易对方介绍
1.Midge Verwaltungs GmbH & Co. KG
商业登记证号码:HRB 333078

诚志股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2024-049

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 诚志科融控股有限公司, 天海游游控股有限公司, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 期末比期初增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 长期股权投资, etc.

1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》(公告编号:2018-034)，拟与福州市投资管理集团有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司(暂定名，以工商登记机关核准为准)，由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组组长报国家市场监督管理总局(原名为：中国银行保险监督管理委员会)审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。
2、关于子公司云汉盟制药有限公司大麻项目，截至本报告期，已完成试生产任务，已取得生产加工许可证，正在进行大线改造及中试投资建设。
3、2022年8月31日，公司披露了《关于子公司青岛青脊投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》(公告编号:2022-045)，诚志青脊拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE(聚烯烃弹性体)项目和超高分子量聚乙烯项目，截至本报告期，POE项目工艺包已编制完成；超高分子量聚乙烯项目已取得规划许可证和施工许可证。

4、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的相关准备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》(公告编号:2022-051)。截至本报告期，诚志永华持续开展IPO尽职调查工作，分拆上市的相关工作正在推进中。
5、2023年3月31日，公司披露了《关于子公司诚志永华投资建设新材料一体化丙稀价值链项目的公告》(公告编号:2023-022)，公司为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过诚志永华在南京江宁区新材料科技园投资建设新材料一体化丙稀价值链项目，项目总投资金额为10.5亿元。截至本报告期，现场土建主体工程、钢结构、设备安装工作全部完成，管道仪表及公辅基本完成，正在进行现场生产相关准备工作。

6、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程技术投资建设项目车间及原料药材车间项目的公告》(公告编号:2023-028)，公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西新余国家高新技术产业开发区投资建设多周期车间及原料药材车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元。截至本报告期，一期除精粹制车间改造已完成，已进行试生产；二期多功能车间及综合仓库1项目：综合仓库2已全面开工，多功能车间已完成设计初稿。
7、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下降趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。经与沧州临港港经济技术开发区(产业园)管理委员会(以下简称“管委会”)协商一致，拟将沧州诚志永华“78吨/年液晶单体材料项目”和23万吨/年中间体材料项目一致划占地146183.20平方米(219.28亩)退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》(公告编号:2023-038)。沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.20万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到200.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

8、关于公司与万胜生物债权债务纠纷案件，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元。本案仲裁费840,402.16元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就债务事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押物。截至本报告期，尚无其他进展。

9、2024年5月31日，公司召开第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于子公司南京诚志参与竞拍蓝星东大100%股权的议案》，公司董事会授权公司及南京诚志的经营管理层代表公司参与山东蓝星东大(南京)有限公司100%股权的竞拍及与本次股权转让相关的具体事宜。截至披露日，南京诚志已完成对山东蓝星东大(南京)有限公司(现已更名为：南京诚志新材料有限公司)的工商变更，完成了相关股权交割和现场交接。
10、2024年7月2日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华投资建设高性能液晶材料产业升级项目，项目总投资金额约为3.5亿元。公司董事会授权公司及石家庄诚志永华的经营管理层代表公司办理用地、项目建设等具体事宜。截至披露日，项目可行性研究报告已完成，环评和安评工作前期调研工作已完成。
四、季度财务报表

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于自愿披露对外投资暨增资 neoLab Midge GmbH的公告

Table with 4 columns: 项目, 2023年12月31日/2023年, 2022年12月31日/2022年, 6.42/91.15. Rows include 资产负债总额, 资产净额, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的其他与经营活动有关的现金, etc.

法定代表人: 龙大伟 主管会计工作负责人: 梁晋 会计机构负责人: 叶锋

3. 合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的其他与经营活动有关的现金, etc.

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

诚志股份有限公司 董事会 2024年10月25日

- (cc)新股东享有2024财年及以后公司利润的全部利润分配权利(未分配的部分);和
(f)只有阿拉丁可以认购增资中发行的新股;和
(ii)现有股东应通过股东决议,以附件3.1(a)(ii)所附草案的形式修改公司章程(章程修正案)。
(三)资金使用
1、双方特此同意,除非另有规定,公司应将投资资金用于公司的日常业务活动。
2、双方特此同意,公司将投资金额的最低金额288,900欧元(大写:贰拾捌万捌仟玖佰欧元)投资于阿拉丁产品相关事项。“阿拉丁产品相关事项”是指与阿拉丁和其附属公司之一在欧洲市场上生产的产品销售相关的仓储、营销和产品管理等事宜。为避免疑义,支付给阿拉丁的任何董事总经理的任何报酬费用不应被视为对阿拉丁产品相关事项的投资。阿拉丁的要求,公司应提供阿拉丁产品相关事项的投资说明和/或相关发票。
3、双方同意,投资金额不得用于偿还任何股东贷款。
4、本次交易的资金来源
本次交易金额为888,900.00欧元,来自公司自有资金,本次交易的资金金额不会对公司生产经营造成不利影响。
七、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易的交易对方与公司不存在关联关系,本次交易不涉及关联交易,亦不存在可能产生关联交易的情形;本次交易也不涉及公司增加对外担保责任等情况。
八、对外投资对上市公司的影响
阿拉丁目前正积极拓展海外市场业务,参股 neoLab,可以确定稳定的经销商关系,有利于公司在德国及欧洲市场开拓业务,获取粘性客户并尽快产生收入。公司通过此次投资,可以在全球范围内提升品牌知名度,在企业的全球化发展进程中迈出重要的一步。
九、对外投资的风险分析
1、本次交易尚需履行境内外审批或备案投资备案或审批手续,尽管目前评估不存在重大法律障碍,但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险。本次交易能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批、注册进程,争取尽早完成。
2、德国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异,同时本次交易可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定性因素。
3、2023年度,标的公司营业收入为20,381,208.83欧元,净利润为-108,819.35欧元,标的公司净利润为负值,未来存在无法盈利的风险。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会 2024年10月25日