

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-033

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引进投资者 暨关联交易的公告

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。

特别提示:

- 1.本次关联交易:烟台东诚药业集团股份有限公司以3,000万元人民币参与控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司(以下简称“蓝纳成”或“目标公司”)以增资扩股方式引入温州瑞华医疗新消费股权投资合伙企业(有限合伙),上海通钰企业管理合伙企业(有限合伙),上海瀚铭企业管理合伙企业(有限合伙),宁波信达汉石投资管理有限公司。
- 2.本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 3.本次交易不存在重大法律障碍。
- 4.本次交易已经提交公司第六届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议,关联董事由守谊先生回避表决了此次会议,其余4名非关联董事一致通过了该议案。

一、交易概述

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)曾于2025年2月14日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司(以下简称“蓝纳成”或“目标公司”)以增资扩股方式引入温州瑞华医疗新消费股权投资合伙企业(有限合伙),上海通钰企业管理合伙企业(有限合伙),上海瀚铭企业管理合伙企业(有限合伙),宁波信达汉石投资管理有限公司。

执行事务合伙人:宁波信达汉石投资管理有限公司

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2025年7月10日

注册资本:19,030万元人民币

统一社会信用代码:91340202MAENP2K4A5

住所:安徽省芜湖市鸠江区湖阳山路街道和街雨耕山文化产业园内思德D2#楼3楼梯所-319-126号

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)

主要股东情况:中国信达资产管理股份有限公司、宁波信达汉石投资管理有限公司

企业名称:烟台鼎泰医药投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:由守谊

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021-09-08

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:91370600MA9U1NCLL1

住所:山东省烟台市经济技术开发区天津北路22号烟台东诚北方制药有限公司行政楼101室

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)

合伙人情况:

序号 合伙人姓名 认缴出资额 持股比例(%)

1 由守谊 420 20

2 刘杰杰 60 10

3 孙晶 60 10

4 朱春萍 60 10

合计 600 100

主要财务数据:

序号 项目 2024年度(未经审计) 2025年1-6月(未审计)

1 营业收入 0 0

2 营业利润 -180,186,757.89 -62,397,754.41

3 净利润 -180,186,757.52 -62,397,754.41

4 总资产 327,742,814.83 322,445,367.63

5 总负债 60,921,610.55 54,195,396.07

6 净资产 266,821,204.28 278,249,971.56

注:上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

(一) 关联关系

公司董事长由守谊先生为公司股东烟台鼎泰医药投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台鼎泰”)的执行事务合伙人,根据《股票上市规则》的相关规定,烟台鼎泰为公司关联方,公司参与目标公司后续融资构成关联交易。

(二) 审批程序

2025年7月18日,公司召开第六届董事会第十一会议,董事会以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》,关联董事由守谊先生回避表决。独立董事事会本次事项回避了第十六届董事会独立董事专门会议,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

(三) 根据相关规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。

二、后续融资的基本情况

1. 公司名称:烟台鼎泰医药建设开发有限公司

法定代表人:沙君明

企业类型:有限公司

成立日期:2021-11-29

注册资本:76500万元人民币

统一社会信用代码:91370212MA7DDBX4F1

住所:山东省烟台市牟平区宁海街道滨海东路500号71号楼101号

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;房屋管理服务;市政设施管理;土地整治服务;土地使用权租赁;集贸市场管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;中介服务;新材料技术推广服务;知识产权服务(专利代理服务除外);市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议展览服务;物业管理;酒店管理;以自有资金从事投资活动。(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)

后续融资的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例%
1	烟台鼎泰医药建设开发有限公司	4278.0676	48.0048%
2	CHEN XIAOYUAN	900.0000	10.0990%

注:上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

(一) 关联关系

公司董事长由守谊先生为公司股东烟台鼎泰医药投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台鼎泰”)的执行事务合伙人,根据《股票上市规则》的相关规定,烟台鼎泰为公司关联方,公司参与目标公司后续融资构成关联交易。

(二) 审批程序

2025年7月18日,公司召开第六届董事会第十一会议,董事会以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》,关联董事由守谊先生回避表决。独立董事事会本次事项回避了第十六届董事会独立董事专门会议,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

(三) 根据相关规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。

三、后续融资的基本情况

1. 公司名称:烟台鼎泰医药建设开发有限公司

法定代表人:沙君明

企业类型:有限公司

成立日期:2021-11-29

注册资本:76500万元人民币

统一社会信用代码:91370212MA7DDBX4F1

住所:山东省烟台市牟平区宁海街道滨海东路500号71号楼101号

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;房屋管理服务;市政设施管理;土地整治服务;土地使用权租赁;集贸市场管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;中介服务;新材料技术推广服务;知识产权服务(专利代理服务除外);市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议展览服务;物业管理;酒店管理;以自有资金从事投资活动。(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)

后续融资的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例%
1	烟台鼎泰医药建设开发有限公司	120.0000	79.47
2	上海海望合纵私募基金合伙企业(有限合伙)	30.0000	19.87
3	上海浦东海望私募基金管理有限公司	1,000.00	0.66

注:上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

(一) 关联关系

公司董事长由守谊先生为公司股东烟台鼎泰医药投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台鼎泰”)的执行事务合伙人,根据《股票上市规则》的相关规定,烟台鼎泰为公司关联方,公司参与目标公司后续融资构成关联交易。

(二) 审批程序

2025年7月18日,公司召开第六届董事会第十一会议,董事会以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》,关联董事由守谊先生回避表决。独立董事事会本次事项回避了第十六届董事会独立董事专门会议,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

(三) 根据相关规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。

四、后续融资的基本情况

1. 公司名称:烟台鼎泰医药建设开发有限公司

法定代表人:沙君明

企业类型:有限公司

成立日期:2021-11-29

注册资本:76500万元人民币

统一社会信用代码:91370212MA7DDBX4F1

住所:山东省烟台市牟平区宁海街道滨海东路500号71号楼101号

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;房屋管理服务;市政设施管理;土地整治服务;土地使用权租赁;集贸市场管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;中介服务;新材料技术推广服务;知识产权服务(专利代理服务除外);市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议展览服务;物业管理;酒店管理;以自有资金从事投资活动。(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)

后续融资的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例%
1	烟台鼎泰医药建设开发有限公司	120.0000	79.47
2	上海海望合纵私募基金合伙企业(有限合伙)	30.0000	19.87
3	上海浦东海望私募基金管理有限公司	1,000.00	0.66

注:上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

(一) 关联关系

公司董事长由守谊先生为公司股东烟台鼎泰医药投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台鼎泰”)的执行事务合伙人,根据《股票上市规则》的相关规定,烟台鼎泰为公司关联方,公司参与目标公司后续融资构成关联交易。

(二) 审批程序

2025年7月18日,公司召开第六届董事会第十一会议,董事会以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》,关联董事由守谊先生回避表决。独立董事事会本次事项回避了第十六届董事会独立董事专门会议,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

(三) 根据相关规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。

五、后续融资的基本情况

1. 公司名称:烟台鼎泰医药建设开发有限公司

法定代表人:沙君明

企业类型:有限公司

成立日期:2021-11-29

注册资本:76500万元人民币

统一社会信用代码:91370212MA7DDBX4F1

住所:山东省烟台市牟平区宁海街道滨海东路500号71号楼101号

是否为失信被执行人:否

经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;房屋管理服务;市政设施管理;土地整治服务;土地使用权租赁;集贸市场管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;中介服务;新材料技术推广服务;知识产权服务(专利代理服务除外);市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议展览服务;物业管理;酒店管理;以自有资金从事投资活动。(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)

后续融资的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例%

<tbl_r cells="4" ix="4" maxcspan="1" maxrspan