

北京元延医药科技股份有限公司 关于公司股份拟发生特定事项协议转让的公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

北京元延医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月26日收到公司股东北京瀚仁堂医药有限公司的通知，其已于2021年2月26日与自然人韩泽帅签订《股权转让协议》，拟于近期通过特定事项协议转让的方式，由自然人韩泽帅购买北京瀚仁堂医药有限公司持有的公司股份（股票简称：元延医药；股票代码：836477）共计36,300,000股，占公司总股本的44.00%，转让价格为1.82元/股。

本次转让完成后，自然人韩泽帅合计持股36,300,000股，占公司总股本的44.00%，为公司第一大股东，自然人韩泽帅可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

本次转让非通过二级市场进行，属于特定事项协议转让。公司董事会提醒广大投资者，上述交易将导致公司第一大股东变更。

第一大股东变更后，承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公众公司实施规范管理，合法合规地行使相应权利并履行相应义务，采取切实有效措施保证公众公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。本次收购对公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生重大影响。本次股份变动完成后，公司仍将具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、财务、人员等方面保持独立。

特此公告！

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日