

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司 关于吸收合并暨注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、吸收合并情况概述

（一）基本情况

为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司（以下简称“万鹏朗格”），吸收合并完成后，万鹏朗格的法人资格将被注销，公司将依法承继及承接万鹏朗格的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并双方分别为公司、公司全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）表决和审议情况

公司于2023年5月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

公司于2023年6月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司的议案》，表决结果：普通股同意股数59,232,174股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向公司及万鹏朗格当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。万鹏朗格已于近日办理完成工商变更相关手续，完成了注销工作。

二、 交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：北京美福润医药科技股份有限公司

成立时间：2005 年 4 月 6 日

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 49 号院 1 号楼 3 层 301 室

法定代表人：马元良

统一社会信用代码：91110108773363188A

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；企业策划、设计；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

（二）被吸收合并方

公司名称：北京万鹏朗格医药科技有限公司

成立时间：2004 年 8 月 13 日

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 49 号院 1 号楼 3 层 302 室

法定代表人：马元良

统一社会信用代码：91110108766286911X

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 本次吸收合并的相关安排

（一）美福润通过整体吸收合并的方式，合并万鹏朗格的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成后，美福润存续经营，万鹏朗格注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由美福润承担。

（三）合并完成后，万鹏朗格的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入美福润，万鹏朗格的全部债权债务由美福润承继。

四、 吸收合并对公司的影响

本次吸收合并暨注销子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方万鹏朗格，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。万鹏朗格注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京美福润医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日