

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-41-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易完成的公告

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。

一、共同投资暨关联交易概述

1、为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）及周志文先生拟向舒泰神全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司（以下简称“三诺佳邑”）进行增资扩股，由周志文先生认缴三诺佳邑的新增注册资本。本次增资完成后，周志文先生将持有三诺佳邑 49% 的股权。

2、公司于 2024 年 09 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，与该关联交易有利害关系的关联人已回避表决。

公司实际控制人、董事长周志文先生同时任三诺佳邑公司执行董事，本次共同投资事项构成关联交易，关联董事均已回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

前期情况详见公司 2024 年 09 月 26 日于巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-34-03）。

二、与关联方共同投资的进展情况

近日，三诺佳邑已完成工商变更登记手续，并收到北京经济技术开发区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体信息如下：

- 公司名称：北京三诺佳邑生物技术有限责任公司
- 统一社会信用代码：91110302739360717W
- 公司类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2002年05月29日

5、营业期限：2002年05月29日至2052年05月28日

6、法定代表人：周志文

7、注册资本：3921.5686万人民币

8、住所：北京市北京经济技术开发区经海二路36号5幢401室

9、经营范围：医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。（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。）

公司本次与关联方共同投资暨关联交易事项已实施完毕，截至公告披露日，三诺佳邑全体股东均已完成实缴出资。

三、本次交易目的和对公司的影响

本次交易是为更好支持公司发展，符合公司的发展战略。不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司《营业执照》

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2024年11月11日