

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-090

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于重要参股子公司改制完成并更名的提示性公告

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。

近日，原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”）完成股份制改造，更名为原能细胞科技集团股份有限公司，并于2024年12月18日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下：

### 一、公司基本情况

原能细胞科技集团有限公司为本公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2014年7月出资创立，注册资本1亿元，公司出资100%。具体内容详见公司于2014年7月2日披露的《关于设立上海原能细胞科技有限公司建设免疫细胞存储项目的公告》（公告编号：2014-033）。

原能集团历经近10年的创业发展，多次增资扩股后，目前注册资本为63,423.10万元，其中开能健康持有其23.6507%的出资。经公司第六届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过后，2023年11月27日，公司完成了收购原能集团12.87%股权的事项，收购完成后，原能集团注册资本为63,423.10万元，公司出资比例为36.5167%。具体内容详见公司于2023年10月11日披露的《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：公告2023-056）。

原能集团总部位于上海张江生物医药产业基地的核心区域，主要从事围绕细胞深低温第三方存储服务、细胞药物研发生产、细胞制剂研发生产、细胞因子化妆品研发及相关自动化存储设备的研发、生产、销售，致力于解决大健康行业的痛点和问题，布局了相关的核心企业和核心业务。

原能集团在张江核心区打造了三个产业园，分别为坐落于张江生物医药产业园区张衡路 1227 号/哈雷路 1118 号占地 42 亩的原能细胞产业园和蔡伦路 999 号占地 18 亩的原能细胞科创园以及位于居里路 68 号占地 20 亩的原能细胞医药园，三个园区总建筑面积约 8 万多平米。该三个产业园引进了生物医药领域前沿企业和项目，将逐渐形成围绕细胞存储、细胞疗法、生物大分子药物研发、细胞因子化妆品以及相关科研中试、检测、临床动物实验服务的生态圈，并推动张江科学城前沿医药产业的发展。

## 二、营业执照登记信息情况

- 1、公司名称：原能细胞科技集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115398651996B
- 3、类型：其他股份有限公司（非上市）
- 4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1227 号、哈雷路 1118 号 1 幢 6 层 601 室
- 5、法定代表人：庄乾坤
- 6、注册资本：人民币 63,423.10 万元整
- 7、成立日期：2014 年 7 月 16 日
- 8、经营范围：从事细胞、生物工程专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，深低温生物冷冻技术及设备的研发，细胞存储服务（脐带造血干细胞除外、不得从事医疗诊疗服务），化妆品的研发与销售，自然科学研究和试验发展，基础医学研究服务，临床医学研究服务，预防医学与卫生学研究服务，营养健康咨询服务，实业投资，食品流通，药品零售，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本公告披露日，公司持有原能集团股份 23,160 万股，持股比例为 36.5167%，为原能集团持股第一大股东，但公司对原能集团不享有控制权，非原能集团控股股东。

## 三、股份制改制的目的及对上市公司的影响

### 1、股份制改制的目的

本次股改系原能集团未来发展需要，股改有利于原能集团进一步建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层治理机制和内部控制制度、完善法人治理结构，

符合长远发展规划和实际需要。

## 2、对上市公司的影响

本次原能集团股改不涉及上市公司合并报表范围变更。股改完成后，公司仍为原能集团第一大股东，持股比例不变。本次股改不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不会新增关联交易或同业竞争，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。原能集团与公司其他业务板块不存在竞争关系。

## 四、风险提示

本次股改系原能集团未来发展需要，公司将根据其发展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日