

湖北广济药业股份有限公司

关于下属全资子公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转的基本情况

为提高公司核心竞争力，进一步聚焦核心主业，公司拟将所持有的全资子公司湖北广济健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）100%股权划转至公司全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称“济康医药”）。

公司董事会拟授权济康医药管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，济康医药将直接持有健康科技 100% 股权，健康科技成为济康医药的全资子公司。

本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次划转无需提请公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次划转各方的基本情况

（一）划出方

- 公司名称：湖北广济药业股份有限公司
- 统一社会信用代码：91420000707016110B
- 公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 法定代表人：胡立刚
- 注册资本：叁亿伍仟叁佰捌拾陆万零玖佰叁拾玖圆人民币
- 成立日期：1993 年 5 月 28 日
- 公司住所：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
- 经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出

口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）划入方

1、公司名称：湖北广济药业济康医药有限公司

2、统一社会信用代码：91421182737904944R

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：赵延华

5、注册资本：伍仟万圆人民币

6、成立日期：2002年3月13日

7、公司住所：湖北省黄冈市武穴市大金镇广济药业大金生物产业园办公楼

8、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；酒类经营；食品销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化妆品批发；化妆品零售；农副产品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；智能仓储装备销售；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；饲料添加剂销售；五金产品批发；电子产品销售；食品添加剂销售；家用电器销售；五金产品零售；食品进出口；玩具销售；货物进出口；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网应用服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特殊医学用途配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；仓储设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件

开发；云计算设备销售；物联网设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；教学用模型及教具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公设备销售；家具销售；办公用品销售；特种设备销售；医护人员防护用品批发；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；显示器件销售；电器辅件销售；金属制品销售；橡胶制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（三）划转标的

- 1、公司名称：湖北广济健康科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100MACLHP7465
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：王永宝
- 5、注册资本：壹仟万圆人民币
- 6、成立日期：2023 年 5 月 20 日
- 7、公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地 2 号楼/单元 2 层 3 号
- 8、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；包装材料及制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；农副产品销售；工程和技术研究和试验发展；中草药种植；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：保健食品生产；食品生产；食品销售；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品互联网销售；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、本次划转对公司的影响

本次划转完成后，有助于公司进一步促进业务整合融合与协同发展，提高经营管

理效率，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对
公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日