

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.**

**江蘇瑞科生物技術股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

**本公司擬參與H股全流通計劃**

**建議變更經營範圍**

**建議修訂公司章程**

**及**

**選舉提名委員會委員**

## **擬參與H股全流通計劃**

本部分乃由江蘇瑞科生物技術股份有限公司（「**本公司**」）根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部（「**內幕消息條文**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09(2)(a)條而作出。

茲提述中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）於2019年11月14日發佈並於2023年8月10日進一步修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「**該指引**」）。

鑒於該指引，本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，董事會已於2025年5月21日審議批准，擬將本公司141,953,490股未上市股份轉換為本公司H股（「**本次H股全流通**」）。在取得所有相關備案及批准（包括中國證監會備案及聯交所批准）及符合所有適用的法律、規則及法規後，有關未上市股份將被轉換為H股，本公司將向聯交所申請該等H股於主板上市及買賣（「**轉換及上市**」）。

根據《江蘇瑞科生物技術股份有限公司章程》（「**公司章程**」）及適用中國法律，本公司毋須召開股東大會以批准本次H股全流通以及轉換及上市。

本次H股全流通方案的詳情載列如下：

截至本公告日期，本公司總股本為482,963,000股，H股總股數為316,138,689股，佔總股本比例為65.46%；未上市股份總股數為166,824,311股，佔總股本比例為34.54%。

經與全體持有本公司未上市股份的股東溝通，截至本公告日期，本次H股全流通申請意向股數為141,953,490股，佔全部未上市股份比例為85.09%，佔本公司總股本比例為29.39%；本次H股全流通完成後，本公司H股總數將變更為458,092,179股，H股佔本公司總股本比例為94.85%。本次H股全流通申請意向中，擬申請本次H股全流通的141,953,490股的股份類別為內資股及未上市外資股。

參與本次H股全流通申請的未上市股份股東情況如下：

| 序號 | 股東名稱／姓名              | 股份類別 | 未上市股份<br>數量(股) | 未上市股份<br>對應持股比例 | 擬全流通<br>股份(股) | 全流通部分<br>佔其所持未<br>上市股份比例 |
|----|----------------------|------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1  | 劉勇                   | 內資股  | 193,943        | 0.0402%         | 193,943       | 100.00%                  |
| 2  | 泰州元工科技合夥企業(有限合夥)     | 內資股  | 62,147,715     | 12.8680%        | 62,147,715    | 100.00%                  |
| 3  | 泰州瑞百泰醫藥科技合夥企業(有限合夥)  | 內資股  | 8,076,923      | 1.6724%         | 8,076,923     | 100.00%                  |
| 4  | 泰州百倍生物科技合夥企業(有限合夥)   | 內資股  | 1,143,750      | 0.2368%         | 1,143,750     | 100.00%                  |
| 5  | 泰州古泉生物科技合夥企業(有限合夥)   | 內資股  | 1,143,750      | 0.2368%         | 1,143,750     | 100.00%                  |
| 6  | 北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥) | 內資股  | 7,084,855      | 1.4670%         | 7,084,855     | 100.00%                  |
| 7  | 珠海君聯永碩股權投資企業(有限合夥)   | 內資股  | 3,380,400      | 0.6999%         | 3,380,400     | 100.00%                  |

| 序號 | 股東名稱／姓名                     | 股份類別 | 未上市股份<br>數量(股) | 未上市股份<br>對應持股比例 | 擬全流通<br>股份(股) | 全流通部分<br>佔其所持未<br>上市股份比例 |
|----|-----------------------------|------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 8  | 深圳富海雋永二號創業投資企業(有限合夥)        | 內資股  | 5,452,020      | 1.1289%         | 1,817,340     | 33.33%                   |
| 9  | 深圳富海雋永三號創業投資企業(有限合夥)        | 內資股  | 1,038,460      | 0.2150%         | 346,153       | 33.33%                   |
| 10 | 深圳市前海科控富海優選創業投資合夥企業(有限合夥)   | 內資股  | 991,275        | 0.2052%         | 330,425       | 33.33%                   |
| 11 | 深圳市富海優選二號高科技創業投資合夥企業(有限合夥)  | 內資股  | 692,310        | 0.1433%         | 230,770       | 33.33%                   |
| 12 | 深圳南山東方富海中小微創業投資基金合夥企業(有限合夥) | 內資股  | 495,640        | 0.1026%         | 165,213       | 33.33%                   |
| 13 | 深圳盈科進投資管理合夥企業(有限合夥)         | 內資股  | 4,525,393      | 0.9370%         | 4,525,393     | 100.00%                  |
| 14 | 瀏陽沃陽健康產業投資合夥企業(有限合夥)        | 內資股  | 2,081,680      | 0.4310%         | 2,081,680     | 100.00%                  |
| 15 | 長沙沃陽二期健康產業投資合夥企業(有限合夥)      | 內資股  | 2,031,287      | 0.4206%         | 2,031,287     | 100.00%                  |
| 16 | 深圳略威投資管理合夥企業(有限合夥)          | 內資股  | 429,553        | 0.0889%         | 429,553       | 100.00%                  |
| 17 | 深圳市紅杉瀚辰股權投資合夥企業(有限合夥)       | 內資股  | 8,962,500      | 1.8557%         | 4,481,250     | 50.00%                   |
| 18 | 寧波梅山保稅港區浩金致同創業投資合夥企業(有限合夥)  | 內資股  | 2,645,927      | 0.5479%         | 2,645,927     | 100.00%                  |

| 序號 | 股東名稱／姓名                          | 股份類別       | 未上市股份<br>數量(股) | 未上市股份<br>對應持股比例 | 擬全流通<br>股份(股) | 全流通部分<br>佔其所持未<br>上市股份比例 |
|----|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 19 | 贛州浩金致遠股權投資中心<br>(有限合夥)           | 內資股        | 2,164,947      | 0.4483%         | 2,164,947     | 100.00%                  |
| 20 | 南京清松醫療健康產業投資合<br>夥企業(有限合夥)       | 內資股        | 1,758,325      | 0.3641%         | 1,758,325     | 100.00%                  |
| 21 | 深圳清松城投投資合夥企業<br>(有限合夥)           | 內資股        | 1,383,325      | 0.2864%         | 1,383,325     | 100.00%                  |
| 22 | 武漢成業聯股權投資企業(有<br>限合夥)            | 內資股        | 2,551,150      | 0.5282%         | 2,551,150     | 100.00%                  |
| 23 | 廣東易方騰達股權投資合夥企<br>業(有限合夥)         | 內資股        | 1,250,000      | 0.2588%         | 1,250,000     | 100.00%                  |
| 24 | 易方慧達創業投資(廣東)合夥<br>企業(有限合夥)       | 內資股        | 1,250,000      | 0.2588%         | 1,250,000     | 100.00%                  |
| 25 | 江蘇泰州光控產業投資合夥企<br>業(有限合夥)         | 內資股        | 991,275        | 0.2052%         | 991,275       | 100.00%                  |
| 26 | Springleaf Investments Pte. Ltd. | 未上市外<br>資股 | 12,000,000     | 2.4847%         | 12,000,000    | 100.00%                  |
| 27 | 上海濟玥企業管理合夥企業<br>(有限合夥)           | 內資股        | 8,318,800      | 1.7225%         | 8,318,800     | 100.00%                  |
| 28 | 上海濟軒企業管理諮詢合夥企<br>業(有限合夥)         | 內資股        | 8,029,340      | 1.6625%         | 8,029,340     | 100.00%                  |
| 總計 |                                  | -          | 152,214,543    | 31.5168%        | 141,953,490   | -                        |

若本公司股份在本次股份轉換完成前發生送股、資本公積金轉增股本等事項，則就本次H股全流通擬申請轉換的H股股份數量將進行相應調整。

本次H股全流通將在獲得中國證監會備案及聯交所的上市批准後，在備案／批准的有效期限內由本公司擇機完成。

截至本公告日期，本公司尚未就本次H股全流通向中國證監會提出申請，且本次H股全流通以及轉換及上市的實施計劃詳情尚未落實。本公司將根據內幕消息條文及／或上市規則的要求就本次H股全流通以及轉換及上市的進展另行作出公告。

本次H股全流通以及轉換及上市尚須履行中國證監會、聯交所及其他境內外監管機構所要求的其他相關程序。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

### 建議變更經營範圍

因本公司業務發展需要，本公司擬變更經營範圍，具體情況如下（具體經營範圍最終以市場監督管理部門核准登記內容為準）：

| 變更前經營範圍                                                                                    | 變更後經營範圍                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生物技術研發、技術轉讓、技術諮詢，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。 | 許可項目：藥品生產（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）；<br><br>一般項目：生物基材料技術研發；生物基材料製造；生物基材料銷售；生物技術研發、技術轉讓、技術諮詢，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。 |

建議變更經營範圍須待以下條件獲達成後，方可作實：(i)本公司股東於本公司股東大會上以普通決議案審議通過有關建議變更經營範圍的議案；(ii)本公司股東於本公司股東大會上以特別決議案審議通過有關建議修訂公司章程的議案；及(iii)就建議變更經營範圍向市場監督管理部門辦理變更登記。待相關決議案於本公司股東大會通過後，本公司將向市場監督管理部門申請變更登記備案程序。建議變更經營範圍將自市場監督管理部門頒發新營業執照當日起生效。

## 建議修訂公司章程

本部分乃由本公司根據上市規則第13.51(1)條而作出。

根據《中華人民共和國公司法》以及中國證監會、聯交所監管規則等相關法律、法規、規範性文件和公司章程規定，結合本公司變更經營範圍以及其他經營管理需求，擬對公司章程進行部分修訂，詳情如下：

| 條款編號 | 修訂前內容                                                                                                                                      | 修訂後內容                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三條 | <p>公司的經營範圍（以市場監督管理部門最終核准的項目為準）：生物技術研發、技術轉讓、技術諮詢，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。</p> <p>.....</p> | <p>公司的經營範圍（以市場監督管理部門最終核准的項目為準）：<u>許可項目：藥品生產（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）；</u></p> <p><u>一般項目：生物基材料技術研發；生物基材料製造；生物基材料銷售；</u>生物技術研發、技術轉讓、技術諮詢，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。</p> <p>.....</p> |

上述建議修訂公司章程的內容最終以市場監督管理部門登記備案內容為準。除上述修訂外，公司章程的其他條款內容不變。

建議修訂公司章程尚須提交本公司股東大會以特別決議案進行審議。修訂後的公司章程於本公司股東大會審議通過後，自建議變更經營範圍生效之日起生效。在修訂後的公司章程生效前，現行公司章程繼續有效。



## 選舉提名委員會委員

董事會欣然宣佈，董事會於2025年5月21日召開董事會會議，選舉陳青青女士擔任第二屆董事會提名委員會委員。陳青青女士的任期自董事會審議通過之日起，至第二屆董事會屆滿之日止。

### 一般事項

上述建議變更經營範圍及建議修訂公司章程事宜已經本公司董事會審議批准。一份載有(其中包括)建議變更經營範圍及建議修訂公司章程詳情的通函，連同召開股東大會的通告將適時刊發。

承董事會命  
江蘇瑞科生物技術股份有限公司  
主席  
劉勇博士

中國江蘇省，2025年5月21日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事李布先生、陳青青女士及洪坤學博士，非執行董事王如偉博士、張佳鑫博士、周宏斌博士及胡厚偉先生，以及獨立非執行董事夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授。