

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2025-049

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于子公司进行股份制改造的公告

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。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“诺思兰德”）于2025年8月11日召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于子公司进行股份制改造的议案》，同意公司控股子公司北京汇恩兰德制药有限公司（以下简称“汇恩兰德”）按其股份制改造方案进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。现将有关情况公告如下：

一、概述

汇恩兰德成立于2012年8月，专业从事眼科用药品的研发、生产和销售，是由诺思兰德和韩国 Huons 最早发起成立的中韩合资企业，公司拥有先进水平的“吹、灌、封”一体全自动无菌滴眼液生产技术，可生产单剂量和多剂量滴眼剂，已通过中国新版 GMP 认证，涉及品种涵盖干眼症、抗感染、抗过敏、抗炎、青光眼等眼科药品，为临床提供安全、有效、质量可靠的眼科用药品。

为进一步完善治理水平，优化组织结构，汇恩兰德拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。本次控股子公司拟进行股份制改造事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，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。

二、汇恩兰德基本情况

1、公司名称：北京汇恩兰德制药有限公司

法定代表人：许松山

注册资本：8,867.333 万元

住所：北京市通州区靓丽五街 3 号院 7 号楼

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；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：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

2、股权结构

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	北京诺思兰德生物制药有限公司	41,638,380	46.96
2	韩国 Huons 株式会社	29,796,347	33.60
3	北京世博蓝德科技有限公司	8,867,333	10.00
4	北京世博顺天投资有限公司	5,320,400	6.00
5	刘增玉	1,525,435	1.72
6	李相哲	1,525,435	1.72
合计		88,673,330	100.00

3、财务状况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）出具的审计报告（中审亚太审字(2025)009666 号），汇恩兰德主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 5 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	11,395.11	11,418.00
负债总额	2,051.28	2,203.32
所有者权益	9,343.83	9,214.68
项目	2025 年 1-5 月	2024 年
营业收入	3,069.31	7,234.47
净利润	129.15	1,030.13

三、股份制改造的主要内容

1、改制方式、改制后的名称

本次改制采取的方式是整体变更为股份有限公司，改制后的名称拟为“北京汇恩兰德制药股份有限公司”（暂定名，最终名称以市场监管部门核准为准）。整体变更后的股份有限公司承接原有限公司的全部资产与负债及其他相关权利

与义务。

2、本次整体变更的基准日

本次整体变更的基准日为 2025 年 5 月 31 日。

3、本次整体改制的基准日的审计及评估结果

根据中审亚太出具的《北京汇恩兰德制药有限公司 2025 年 1-5 月财务报表审计报告》（中审亚太审字(2025)009666 号），截至 2025 年 5 月 31 日汇恩兰德的净资产为 93,438,297.54 元。

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京汇恩兰德制药有限公司拟改制为股份制公司涉及的该公司净资产市场价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2025]第 501573 号），在评估基准日 2025 年 5 月 31 日，采用资产基础法进行了评估，评估结论为：汇恩兰德总资产账面价值为 11,395.11 万元，评估价值为 12,834.79 万元，增值额为 1,439.68 万元，增值率为 12.63%；总负债账面价值为 2,051.28 万元，评估价值为 2,050.60 万元，评估减值 0.68 万元，减值率 0.03%；净资产账面价值为 9,343.83 万元，净资产评估价值为 10,784.19 万元，增值额为 1,440.36 万元，增值率为 15.42%。

4、本次整体改制折股比例

采取整体变更的形式，以汇恩兰德 2025 年 5 月 31 日为整体改制基准日，以经中审亚太审计的 2025 年 5 月 31 日的净资产 93,438,297.54 元为基础，按 1.05：1 的比例折合为 88,673,330 股股份（每股面值 1 元），净资产其余部分计入股份有限公司资本公积，整体变更为北京汇恩兰德制药股份有限公司。

整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	北京诺思兰德生物制药有限公司	41,638,380	46.96
2	韩国 Huons 株式会社	29,796,347	33.60
3	北京世博蓝德科技有限公司	8,867,333	10.00
4	北京世博顺天投资有限公司	5,320,400	6.00
5	刘增玉	1,525,435	1.72
6	李相哲	1,525,435	1.72
合计		88,673,330	100.00

四、股份制改造的目的及对公司的影响

（一）股份制改造的目的

汇恩兰德进行股份制改造后，可进一步建立、健全管理制度、完善治理结构，

提升规范运作水平、为公司的健康稳步发展打下基础；同时，可在符合相关法律、法规等相关规定的条件下进行资本运作拓展融资渠道，为后续扩大经营奠定基础。

（二）对上市公司的影响

本次股份制改造不涉及公司合并报表范围变动。本次股份制改造完成后，公司仍为汇恩兰德的控股股东，持股比例不变。汇恩兰德设立及历次股权变动合法合规、产权清晰，与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，不会影响公司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、风险提示

本次股份制改造尚需得到有关政府部门的核准或备案后方可实施，存在一定不确定性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2025年8月11日