

南华生物医药股份有限公司 关于收购娄底金弘新材料有限公司股权暨 完成工商变更的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）以4,862.49万元自有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司持有的娄底金弘新材料有限公司（以下简称“标的公司”）43.05%股权；公司同时对标的公司增资3,000万元，其中2,615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为55%，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易分别已经公司第十二届董事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过。标的公司工商变更登记已完成，后续仍存在款项支付、承诺履行等方面的不确定性，敬请投资者注意投资风险。相关具体详情请见公司于2025年9月6日及2025年9月23日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-054、2025-059）。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为进一步延伸主业赛道、培育差异化竞争优势，公司以自有资金方式支付收购款及增资款，取得对标的公司的控制权。标的公司主要从事废旧动力电池、废钢铁回收和再生利用。本次收购将公司业务延伸至新能源汽车动力电池（碳酸锂）

回收等循环经济领域，有利于公司长远、健康发展。

二、交易进展情况

近日，公司与交易对手方正式签署了《股权转让暨增资协议》。根据协议约定，标的公司已完成相关的工商变更登记手续，并取得了娄底市涟源市市场监督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下：

名 称：娄底金弘新材料有限公司

统一社会信用代码：91431382MAC3UY2X0P

法定代表人：杨 云

注册资本：壹亿贰仟肆佰陆拾肆万肆仟贰佰元整

注册地址：湖南省娄底市涟源市石马山街道马头山村水口组

经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；电池销售；高纯元素及化合物销售。（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）许可项目：危险废物经营；报废电动汽车回收拆解。（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）

本次工商变更登记完成后，公司持有标的公司55%的股权，标的公司成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围。

三、风险提示

本次交易后续尚需按协议约定支付相关款项、履行相关承诺等事项。公司将持续关注本次交易的后续进展情况，并按照有关法律法规及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 南华生物与交易对手方签署的《股权转让暨增资协议》；
2. 娄底金弘新材料有限公司的《营业执照》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025年9月25日