

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的进展公告

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。

一、 本次投资概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2025年09月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略布局和产业发展的需要，公司拟使用自有资金人民币5,000万元在海南省投资设立全资子公司，具体内容详见公司2025年09月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-099）。

二、 本次投资进展情况

近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称	海南灵擎数智医药科技有限公司
统一社会信用代码	91460000MAG19UKA7L
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A29-1008室
法定代表人	华一敏
注册资本	伍仟万圆整
成立日期	2025年10月22日
经营范围	许可经营项目：药品生产（许可经营项目凭许可证件经营） 一般经营项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；细胞技术研发和应用；生物材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；

	人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
--	--

三、 其他说明

公司将密切关注全资子公司后续进展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

四、 备查文件

（一）《海南灵擎数智医药科技有限公司营业执照》

（二）深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 26 日