

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2025-058

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于对外投资调整并引入战略投资者的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》，为适应市场变化，优化子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（以下简称“敖东安徽公司”）的资本结构与战略布局，经与控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）协商，拟调整对外投资并引进战略投资者，具体公告如下：

一、对外投资概述

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与控股子公司延边药业共同投资设立敖东安徽公司，注册资本为人民币30,000万元，其中公司出资叁佰万元整（¥3,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（¥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的99.00%，具体详见公司于2024年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-027）。

二、对外投资调整的情况

本次对外投资调整涉及子公司注册资本变更及引入战略投资者，本次调整不涉及关联交易，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。

1. 注册资本调整

敖东安徽公司注册资本由30,000万元减少至2,000万元，减资程序按照《公司法》相关规定执行。

2. 出资义务调整

公司：终止原计划未实缴的 300 万元出资义务，不再持有敖东安徽公司股份。

延边药业：原认缴 29,700 万元（实缴 2,000 万元），调整为认缴 1,200 万元（实缴 1,200 万元）。

中能数智科技（上海）有限公司：新引入战略投资者，认缴 800 万元（实缴 800 万元），持股 40%。

3. 调整后股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
延边药业	1,200	60%
中能数智科技（上海）有限公司	800	40%
合计	2,000	100%

4. 出资方式

各方均以现金方式出资。

5. 战略投资者基本情况

公司名称：中能数智科技（上海）有限公司

法定代表人：周冠宇

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2023 年 9 月 20 日

统一社会信用代码：91310120MACY5C2532

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1330 号 2 幢二层 201、202 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；第二类医疗器械销售。（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：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；施工专业作业；电气安装服务。（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）自主展示（特色）项目：园林绿化工程施工；智能机器人的研发；新材料技术研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具安装和维修服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；管道运输设备销售；制冷、空调设备销售；工业机器人销售；仪器仪表销售；集

成电路销售；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售。

三、调整的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 调整的原因

聚焦核心业务发展，优化资源配置，引入战略投资者提升敖东安徽公司的市场开拓与医疗服务能力，特别是增强在上海等重点区域的竞争力。

2. 存在的风险

敖东安徽公司未来经营受市场环境及合作方协同效应影响，存在不确定性。

3. 对公司的影响

本次调整有利于优化资源配置，控制投资风险，符合公司整体的发展战略及长远利益，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、审议程序

2025年10月30日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。

本次对外投资调整事项已履行必要的内部决策程序，根据《公司章程》的规定，该议案为董事会审批权限，无须提交股东会审议。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日