

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司对外投资设立全 资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为有效防范创新药管线经营风险，公司拟在北京设立全资子公司北京美福新瑞医药科技有限公司（以下简称“美福新瑞”），注册资本 4000 万元，注册地址拟定于北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 49 号院 1 号楼 3 层 302，主营业务为药物研究，化学制药技术研发和应用。上述相关信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或 控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关

于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立全资子公司未超过董事会审批权限范围，因此无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司，尚需在市场监督管理部门办理相关注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京美福新瑞医药科技有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 49 号院 1 号楼 3 层 302

主营业务：药物研究，化学制药技术研发和应用

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京美福润医药科技股份有限公司	货币	4000 万元	100%	4000 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略做出的慎重决策，通过设立子公司专业运营创新药业务，实现创新药业务与公司现有业务之间的风险隔离，进一步增强公司市场竞争力及抗风险能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和布局具有重要意义。全资子公司设立后，将专门承接公司创新药管线的资产、负债、人员及业务运营，以有效隔离与母公司现有业务之间的风险。此举将进一步增强公司市场竞争力。本次对外投资设立全资子公司预计不会对公司当期经营及财务状况产生重大影响。

五、备查文件

经与会董事签署确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第

十一次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日