

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司对外投资的公告

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

为了满足公司拓展国际业务的需求，公司拟在深圳市前海自贸区设立合资公司先进疗法生物(深圳)有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准），注册资金人民币 4000 万元整，其中：公司以自有资金出资 3000 万元，占注册资本的 75%。

(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》的规定：“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。”公司本次对外投资为与全资子公司共同设立合资公司，为新设全资子公司，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

2025 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于拟设立合资公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：ATMP BIO (HK) LIMITED

住所：香港灣仔駱克道 54-62 號博匯大廈 16 樓 04-05 單元

注册地址：香港灣仔駱克道 54-62 號博匯大廈 16 樓 04-05 單元

注册资本：HKD10000.00

主营业务：生物医药研究与开发、产品销售代理、信息咨询，包括细胞和基因药物的研究与开发，以及技术推广和技术服务。

控股股东：深圳普瑞金生物药业股份有限公司

实际控制人：栗红建、张继帅

关联关系：子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：先进疗法生物(深圳)有限公司(最终以工商登机关核准的名称为准)

注册地址：深圳市

主营业务：生物医药的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；免疫细胞、干细胞的技术开发、技术咨询；经

济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；应用软件服务；销售医疗器械 I 类、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、机械设备；机械设备租赁（不含洗车租赁及金融租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）互联网信息服务。（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）以上信息 均以最终在工商登记机关登记的信息为准。

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
深圳普瑞金生物药业股份有限公司	货币资金	3000 万元	75%	3000 万元
ATMP BIO (HK) LIMITED	货币资金	1000 万元	25%	1000 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

本次投资的全部资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资设立全资子公司，无需签订对外相关协议。

五、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

公司本次对外投资的主要目的是满足公司拓展国际业务的需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程

中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展战略，有利于公司国际化布局，有利于公司综合实力的提升，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，长远来看对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2025年12月12日