

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

关于签署<委托经营协议>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、协议的基本情况

（一）交易概述

江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“汉典生物”或“公司”）为发展跨境电商业务、拓展境外市场、整合境外经营的店铺公司、构建丰富的品牌矩阵等战略目标，于2026年2月13日与2个自然人潘毅、李颖和VITASG. SG PTE. LTD.及其各自或共同投资设立的3家店铺公司HDBIO (HK) TRADE LIMITED、VITASG. SG PTE. LTD.和VITASG. HEALTHCARE (M) SDN. BHD.分别签署《委托经营协议》，就汉典生物托管经营店铺公司事项进行了追认。

（二）表决和审议情况

2026年2月13日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于签署<委托经营协议>的议案》，该议案还需提交股东会进行审议。《委托经营协议》自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。本次交易不涉及关联交易，未触发重大资产重组。

（三）本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、协议其他主体的基本情况

1、自然人

姓名：潘毅

住所：南京市秦淮区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：李颖

住所：南京市鼓楼区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

公司名称：VITASG. SG PTE. LTD.

执照文件编号：201928004G

执照取得时间：2019年8月26日

注册地：600 NORTH BRIDGE ROAD#11-08 PARKVIEW SQUARE Singapore 188778

股东：潘毅持股 100%

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、店铺公司情况

（一）店铺公司基本信息

1、HDBIO (HK) TRADE LIMITED

公司名称：HDBIO (HK) TRADE LIMITED

商业登记编号：75347158

执照取得时间：2024年3月8日

注册地：2211 MICHELSON DRIVE IRVINE, CA 92612

股东：潘毅持股 80%、李颖持股 20%

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2、VITASG. SG PTE. LTD.

公司名称：VITASG. SG PTE. LTD.

执照文件编号：201928004G

执照取得时间：2019年8月26日

注册地：600 NORTH BRIDGE ROAD#11-08 PARKVIEW SQUARE Singapore 188778

股东：潘毅持股100%

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3、VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD.

公司名称：VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD.

执照文件编号：202401008624 (1554474-T)

执照取得时间：2024年3月4日

注册地：55-02, JALAN MOLEK 1/29, TAMAN MOLEK 81100 JOHOR BAHRU
JOHOR MALAYSIA

股东：VITASG. SG PTE. LTD. 持股70%、潘毅持股20%、李颖持股10%

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

（二）店铺公司主营业务

上述店铺公司主要经营营养软糖等产品的跨境电商业务，其中 HDBIO (HK) TRADE LIMITED 主要在 TIKTOK、抖音、京东等电商平台开设店铺，VITASG. SG PTE. LTD. 和 VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD. 均在 TIKTOK、Lazada、Shopee 等电商平台开设店铺。

四、协议的具体内容

（一）委托经营协议主要内容

投资方同意将店铺公司委托汉典生物经营，汉典生物不收取委托经营费用。汉典生物享有店铺公司完整的经营管理权，享有该等信息关联的所有在电商平台注册的账号、网店店铺的完整所有权、使用权、收益权、处分权、知识产权及其他权利，并独立承担该类账号和网点店铺的经营成本和经营风险，并将店铺公司纳入公司合并财务报表。涉及店铺公司所关联的所有网店及所有的关联支付账户均由汉典生物独立进行经营管理。

（二）委托经营期限

HDBIO (HK) TRADE LIMITED、VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD. 委托经营期限为各自设立日至投资方配合将其分别无偿转让给公司（或公司指定的第三方）之日起止。VITASG. SG PTE. LTD. 委托经营期限为汉典生物取得其实际控制权之日起至投资方配合将其无偿转让给公司（或公司指定的第三方）之日起止。投资方将上述店铺公司转让给公司（或公司指定的第三方）后，上述店铺公司将成为汉典生物子公司或孙公司。

（三）委托经营费用

投资方同意将店铺公司委托汉典生物经营，汉典生物不收取委托经营费用。

五、协议对公司的影响

根据《委托经营协议》主要条款约定，汉典生物享有店铺公司完整的经营管理权，HDBIO (HK) TRADE LIMITED 和 VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD. 自各自设立之日起纳入公司合并财务报表范围，VITASG. SG PTE. LTD. 自汉典生物取得其实际控制权之日起纳入公司合并财务报表范围。汉典生物委托经营店铺公司有利于公司开拓海外市场，整合境外经营的店铺公司、构建品牌矩阵并提升业务发展的战略目标。

六、风险提示

上述协议对公司整合境外经营的店铺公司、发展跨境电商业务、构建品牌矩阵并提升未来业绩有重要的积极影响。公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证委托经营事项有效执行，但在履行过程中可能存在导致协议解除或终止的情形，敬请广大投资者注意风险。

七、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《委托经营协议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日