

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

关于子公司签署《合作协议》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、双方合作协议概述

(一) 基本情况

公司子公司 Vita Plus Inter Co., Ltd (以下简称“VPI”) 与自然人 HERRIE TANTONO 于 2026 年 2 月 13 日签署《双方合作协议》(以下简称“本协议”), 双方合作项目为 Santa Ana Vita Plus PHARM 工厂收购与运营项目(以下简称“本项目”), 双方按本协议约定向 Vita Plus Pharm Inc (以下简称“VPP”) 提供资金, 以 VPP 为主体收购并运营位于美国加利福尼亚州圣安娜市的一家工厂。

自然人 HERRIE TANTONO 为 VPP 登记注册的 100% 股权的股东, 未实际向 VPP 出资且 VPP 并未实际经营, 自本协议签订后自然人 HERRIE TANTONO 向 VPP 出资 \$600,000 美元提供本项目资金。本协议约定子公司 VPI 自 VPP 设立之日起享有 VPP80% 股东权益, 有权行使股东权利、履行股东义务, 享有实际持有股权产生的一切权益(包括但不限于收益分配权、收益处置权、表决权等), 且 VPI 负责本项目的日常经营管理, 因而, VPI 自 VPP 设立之日起将其纳入合并财务报表。

为保障本项目顺利实施, 双方约定 VPI 自本协议签订后向 VPP 提供不超过 \$2,400,000 美元项目资金。自然人 HERRIE TANTONO 应在本协议签订后按 VPI 要求时间将 VPI 实际所有的 80% 股权无偿转让给 VPI (或 VPI 指定第三方), 股权转让完成后 VPI (或 VPI 指定第三方) 将作为 VPP80% 股权受让方履行出资义务。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2024 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 294,514,102.60 元，净资产为 112,425,787.75 元。根据本协议，VPI 自本协议签订后向 VPP 提供不超过 \$2,400,000 美元项目资金，即 16,869,120.00 元（按截至 2025 年 12 月 31 日美元兑人民币中间汇率 7.0288 换算），占公司 2024 年末经审计资产总额、净资产比例分别为 5.73%、15.00%，因而本次交易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

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《关于子公司签署<双方合作协议>的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

(五) 本次合作不涉及进入新的领域

(六) 标的公司是否开展或拟开展私募投资活动

本次标的公司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、双方合作协议其他主体的基本情况（如适用）

1、自然人

姓名：HERRIE TANTONO

住所：7 Via Tigra, Rancho Santa Margarita, CA 92688

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、标的公司情况

（一）标的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：Vita Plus Pharm Inc

执照文件编号：B20250439672

注册地址：1900 CARNEGIE AVE STE A SANTA ANA, CA 92705

主营业务：营养产品和膳食补充剂

法定代表人：HERRIE TANTONO

股东：HERRIE TANTONO

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2、标的公司经营和财务情况

VPP 设立于 2025 年 12 月 29 日。截至目前，VPP 尚未实际经营。

3、本次合作导致挂牌公司合并报表范围变更（如适用）

VPI 自 VPP 设立之日起享有 VPP 80% 股东权益，享有实际持有股权产生的一切权益（包括但不限于收益分配权、收益处置权、表决权等），且 VPI 负责本项目的日常经营管理，因而 VPI 自 VPP 设立之日起将 VPP 纳入合并财务报表。

四、双方合作协议的主要内容

公司子公司 VPI 与自然人 HERRIE TANTONO 于 2026 年 2 月 13 日签署本协议，双方按本协议约定向 VPP 提供项目资金，以 VPP 为主体收购并运营位于美国加利福尼亚州圣安娜市的一家工厂。

自然人 HERRIE TANTONO 为 VPP 登记注册的 100% 股权的股东，未实际向 VPP 出资且 VPP 并未实际经营，自本协议签订后自然人 HERRIE TANTONO 向 VPP 出资

\$600,000 美元提供本项目资金。本协议约定子公司 VPI 自 VPP 设立之日起（即 2025 年 12 月 29 日）起享有 VPP80% 股东权益，有权行使股东权利、履行股东义务，享有实际持有股权产生的一切权益（包括但不限于收益分配权、收益处置权、表决权等），且 VPI 负责本项目的日常经营管理，因而，VPI 自 VPP 设立之日起将其纳入合并财务报表。

为保障本项目顺利实施，双方约定 VPI 自本协议签订后向 VPP 提供不超过 \$2,400,000 美元项目资金。自然人 HERRIE TANTONO 应在本协议签订后按 VPI 要求时间将 VPI 实际所有的 80% 股权无偿转让给 VPI（或 VPI 指定第三方），股权转让完成后 VPI（或 VPI 指定第三方）将作为 VPP80% 股权受让方履行出资义务。本项目合作期限为 10 年。

五、双方合作的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次双方合作的目的

VPI 与自然人 HERRIE TANTONO 共同向 VPP 提供项目资金，以 VPP 为主体收购并运营位于美国加利福尼亚州圣安娜市的一家工厂，有利于公司开拓美国的营养软糖生产规模和销售市场，提升公司持续经营能力和综合实力。

（二）本次双方合作存在的风险

本次合作是从公司长远发展考虑作出的决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。但可能出现收购失败风险和经营管理风险。公司将不断建立健全对外投资管理机制、经营管理机制等，及时关注 VPP 的经营状况，积极防范和应对上述风险，确保公司资金的安全与收益。

（三）本次双方合作对公司经营及财务的影响

本次双方合作不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、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》

《双方合作协议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日