

证券代码：874832

证券简称：中诺凯琳

主办券商：国金证券

中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司

关于拟对全资子公司增资的公告

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

为满足公司战略规划及发展需要，公司拟向全资子公司百时佳泰生物科学（海南）有限公司（以下简称“百时佳泰”）以自有资金增资 730 万元，增资后，百时佳泰注册资本将由人民币 500 万元增加至人民币 1230 万元，公司持股比例仍为 100%。

（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》的相关规定：“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。”因此公司本次对全资子公司增资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 4 月 20 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司拟向全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本次对全资子公司增资事项需报当地市场监督管理部门办理相关手续，最终信息均以相关市场监督管理部门最终核准登记为准。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

名称：百时佳泰生物科学（海南）有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园沃克公园 C8822 栋 1 层

主营业务：药用原辅料的销售

公司拟向全资子公司百时佳泰以自有资金增资 730 万元，增资后，百时佳泰注册资本将由人民币 500 万元增加至人民币 1230 万元，公司持股比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2025 年 12 月 31 日，百时佳泰的资产总额为 142,415,892.37 元，净资产为 71,827,173.39 元，营业收入为 235,328,433.48 元，净利润为 26,858,068.22 元。（相关数据已审计）。

（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

本次拟对全资子公司增资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资，不涉及签署相关对外投资协议情形。

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

本次对全资子公司增资，是根据公司的整体战略规划及经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长期战略布局出发的慎重决策，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司

董事会

2026年4月20日