

证券代码：920047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2026-045

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 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

公司基于战略布局和业务发展的需要，拟出资设立全资子公司，暂定名称：北京诺思兰德药物研发有限公司（以下简称“新公司”），新公司注册地址拟为北京市海淀区，拟注册资本为100万元人民币。新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。本次拟设立的新公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

2026年4月23日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资拟设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京诺思兰德药物研发有限公司

注册地址：北京市海淀区上地开拓路5号B417室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（含接受委托开展上述业务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；技术进出口；医学研究和试验；技术研究和试验发展；药物临床试验服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，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

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 四、对外投资存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

#### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

### 五、备查文件

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日