

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2026-049 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）拟以持有的对应公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）的 200,000 万元人民币债权向华奥泰增资，认购华奥泰新增的 18,285.7143 万元注册资本暨 18,285.7143 万股股份。

● 本次增资已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会发展战略委员会第三次会议、第九届董事会第一次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资完成后，华奥泰仍为公司合并报表范围内子公司，公司对其的直接持股比例将由 79.69% 变更为 87.07%。

● 本次增资虽然能够有效降低华奥泰的整体负债规模，一定程度上改善华奥泰的财务状况，但本身并无法直接为华奥泰带来资金，华奥泰在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

（一）本次增资概况

为支持公司控股子公司华奥泰的经营发展，优化其资产负债结构，公司拟以持有的对应华奥泰总额为 200,000 万元人民币的债权向华奥泰增资，认购华奥泰新增的 18,285.7143 万元注册资本暨 18,285.7143 万股股份。华奥泰注册资本将由 32,000 万元人民币增加至 50,285.7143 万元人民币。

华奥泰的少数股东临海华海投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华

海投资”）、临海海璟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海璟创投”）不进行同比例增资。本次增资完成后华奥泰仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会发展战略委员会第三次会议、第九届董事会第一次会议审议通过。本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无须提交股东会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称	上海华奥泰生物药业股份有限公司
统一社会信用代码	91310115078133145H
注册资本	32,000 万元（均已实缴）
成立日期	2013-09-10
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 538 号 2 幢 1 楼
经营范围	生物医药产品的研发，阿达木单抗、利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗的生产，及相关的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体的销售（除药品），从事货物与技术的进出口业务。【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】
股权结构	华海药业持股 79.69% 华海投资持股 14.06% 海璟创投持股 6.25%

（二）华奥泰增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认购股份数 (股)	持股比例	认购股份数 (股)	持股比例
华海药业	255,000,000	79.69%	437,857,143	87.07%
华海投资	45,000,000	14.06%	45,000,000	8.95%
海璟创投	20,000,000	6.25%	20,000,000	3.98%
合计	320,000,000	100%	502,857,143	100%

(三) 华奥泰最近一年又一期的合并财务数据如下:

单位: 万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	81,516.48	68,120.53
负债总额	225,233.32	204,590.78
净资产	-143,716.84	-136,470.24
是否经过审计	否	是
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0	437.08
净利润	-7,315.96	-39,575.24
是否经过审计	否	是

三、本次增资的定价情况

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2026〕360号《浙江华海药业股份有限公司拟进行债转股涉及的相关债权价值评估项目资产评估报告》，截至2026年3月31日，在评估报告所揭示的评估假设基础上，华海药业委托评估的债权资产评估价值为200,000.00万元。基于该等评估结果，公司以持有的对应华奥泰总额为人民币200,000.00万元的债权作价人民币200,000.00万元，认购本次华奥泰新发行的股份。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2026〕321号《上海华奥泰生物药业股份有限公司拟进行股权结构调整涉及的股东全部权益价值评估项目评

估报告》，截至 2025 年 11 月 30 日，华奥泰股东全部权益价值的评估值为人民币 350,012.55 万元。本次增资的定价以该等评估结果为基础，经各方友好协商，确定华奥泰本次增资的投前估值为 350,000 万元。

四、增资协议的主要条款

（一）协议各方

甲方：华海药业

乙方：海璟创投

丙方：华海投资

丁方：华奥泰

（二）本次增资

协议各方一致同意，本次增资完成后华奥泰股份总数拟变更为 502,857,143 股，新增股本 182,857,143 股由华海药业以其持有的对应华奥泰总额为人民币 20 亿元的债权本金按照评估作价人民币 20 亿元进行认购；其中人民币 182,857,143 元计入华奥泰注册资本，人民币 1,817,142,857 元计入华奥泰资本公积。

华奥泰与华海药业应在协议生效后的 2 个工作日内进行交割。华奥泰将于交割日向华海药业出具反映本次增资相关变更的股东名册。各方应当积极配合于本次增资交割之日起 30 日内完成相应的工商变更登记。

（三）违约责任

各方应严格遵守本协议，任何一方违约，除另有约定，违约方应承担由此造成的守约方的损失。

（四）协议生效

协议自各方法定代表人或授权代表签字并各自加盖公章之日起成立，自本次增资相关事宜经由华海药业之董事会审议通过且华奥泰之股东会审议通过之日起生效。

五、本次增资对公司的影响

公司本次对华奥泰债转股增资是为了支持其长期发展，优化其资本结构。本次债转股增资实施后，不改变公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营带来

不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

本次增资虽然能够有效降低华奥泰的整体负债规模，一定程度上改善华奥泰的财务状况，但本身并无法直接为华奥泰带来资金，华奥泰在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日