

北京利德曼生化股份有限公司 关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）与广州广药资本有限公司（以下简称“广药资本”）、嘉兴信德厚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信德厚瑞”）共同投资设立广州亘瑞科技有限公司（以下简称“亘瑞科技”），亘瑞科技注册资本为人民币 126.84 万元，其中公司以货币出资人民币 104.52 万元，占注册资本的 82.40%；信德厚瑞以货币出资人民币 12 万元，占注册资本的 9.46%；广药资本以货币出资人民币 10.32 万元，占注册资本的 8.14%，并于 2026 年 6 月 5 日取得广州市黄埔区市场监督管理局颁发的营业执照。

2、根据《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，鉴于本次交易公司投资金额较小，已经公司总裁办公会审批通过，无需提交公司董事会及股东会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、亘瑞科技出资方介绍

1、广州广药资本有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440112MAK64WJX92

法定代表人：陈静

注册资本：200000 万元

住所：广州市黄埔区新瑞路 9 号 3 号楼 318 房

经营范围：以自有资金从事投资活动;企业管理咨询

股权结构：广州医药集团有限公司持股 100%

实际控制人：广州市人民政府

与公司的关系：与公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系。

广州广药资本有限公司不是失信被执行人。

2、嘉兴信德厚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330402MAKE6GL14K

执行事务合伙人：广发信德投资管理有限公司

出资额：15000 万元

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 228 室-57

经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事创业投资活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：宁波晖泽共广创业投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 95%；广发信德投资管理有限公司出资比例为 5%

私募基金管理人：广发信德投资管理有限公司

与公司的关系：与公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系。

嘉兴信德厚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

三、亘瑞科技的基本情况

1、营业执照信息

公司名称：广州亘瑞科技有限公司

统一社会信用代码：91440112MAKF5RTB2G

注册资本：126.84 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2026 年 6 月 5 日

法定代表人：张绪帆

住所：广州市黄埔区科学大道 60 号 3201-3208 房

营业期限：2026 年 6 月 5 日至无固定期限

经营范围：科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；会议及展览服务；企业管理咨询

2、股权结构

亘瑞科技注册资本为 126.84 万元，其中公司以货币出资 104.52 万元，占注册资本的 82.40%；信德厚瑞以货币出资 12 万元，占注册资本的 9.46%；广药资本以货币出资 10.32 万元，占注册资本的 8.14%。

3、出资方式及资金来源：各方均以货币资金方式出资，公司出资资金为自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司引入广州国资和头部私募战略资源，推动协同发展。广药资本系广药集团旗下的资本运营平台，广药集团是广州本地重要的国有企业。通过联合广药资本共同参与设立亘瑞科技，有助于引入地方国有资本支持，借助广药集团在大健康产业领域积累的渠道资源及政府关系，强化

公司对外投资项目在广州乃至粤港澳大湾区的战略协同效应,为相关产业的落地布局提供有力支撑。广发信德投资管理有限公司是广发证券全资私募基金子公司,累计管理资产规模超过 300 亿元,在生物医药领域投资案例众多、资本运作经验丰富,可为公司投资并购和资本运作提供较大助力。

2、本次投资存在的风险

亘瑞科技的核心功能在于作为各方共同对外投资的持股平台。若相关对外投资项目最终无法完成,亘瑞科技将失去核心业务目的,可能面临长期闲置或解散清算等情形,各股东认缴的出资将承担相应风险。

3、本次投资对公司的影响

亘瑞科技的架构设计有助于各方在合作期内根据实际情况灵活调整持股安排,便于统筹协调各方的长期利益,并为后续可能涉及的追加投资或股权变动提供便利。若后续对外投资涉及资金规模较大,通过联合广药资本、信德厚瑞共同参与,公司在保持对亘瑞科技的控制地位前提下,有效减少了单独出资的资金压力,有利于公司保持合理的资本结构和充足的财务灵活性。

五、备查文件

1、广州亘瑞科技有限公司《营业执照》《章程》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2026年6月8日