

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2026-002

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日第四届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据未来业务发展及战略规划需要，为丰富研发板块布局，公司以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用权和在建工程评估作价出资5,849.94万元（不含税，下同），投资设立全资子公司浙江旭沛医药科技有限公司（拟定名，以工商核准为准）（以下简称“浙江旭沛”），浙江旭沛拟定注册资本1,000万元，公司持有其100%股权。

本次设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江旭沛医药科技有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路151-171号（单号）3-3幢1205室

3、注册资本：1,000万元

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；包装材料及制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；招投标代理服务；资产评估

(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)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;第三类医疗器械生产;药品批发;药品零售;药品生产;药品进出口;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

5、投资主体、出资方式及来源:公司以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用权和在建工程评估作价出资5,849.94万元,占出资比例100%。

上述资产已取得浙(2024)杭州市不动产权第 0195072号《不动产权证书》,根据“坤元评报〔2026〕36号”资产评估报告,以2025年12月31日作为评估基准日,截至评估基准日上述资产账面价值5,317.55万元,评估价值5,849.94万元,评估增值532.39万元。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

以上工商信息以工商登记机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司,着眼于公司战略发展需要,进一步优化业务布局与管理架构,充分发挥公司现有资源优势,优化公司经营体系,增强公司核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、杭州百诚医药科技股份有限公司拟出资涉及的部分资产价值评估项目资产评估报告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026年1月29日