

# 北京康辰药业股份有限公司

## 关于子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

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。

### 一、交易概述

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第七次会议，于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了关于支付现金收购资产相关议案。公司拟通过二级全资子公司康辰生物医药（上海）有限公司（以下简称“上海康辰”）以支付现金的方式收购经过业务重组后的泰凌医药国际有限公司（以下简称“泰凌国际”）100%股权，以实现对其资产的收购；收购完成后，中国泰凌医药集团有限公司的下属子公司泰凌医药（亚洲）有限公司（以下简称“泰凌亚洲”）以人民币 36,000 万元认购公司全资子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”，即上海康辰的股东）新增注册资本人民币 4,000 万元，取得康辰生物增资后 40%的股权。公司作为康辰生物原股东同意放弃本次增资优先认购权。增资完成以后，康辰生物的注册资本由 6,000 万元增加至 10,000 万元，公司和泰凌亚洲持有康辰生物的股权比例分别为 60%和 40%。根据相关协议约定，泰凌亚洲将会将其持有的康辰生物的 40%股权及其派生的全部权益（不含现金分红）质押给公司。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日、2020 年 6 月 12 日、2020 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

泰凌国际的股权变更手续已于 2020 年完成，密盖息资产和业务已纳入公司合并报表范围。

## 二、工商登记变更情况

近日，康辰生物完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：北京康辰生物科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00FGTR88

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：北京市昌平区回龙观镇科学园路7号院3号楼4层401(1)(昌平示范园)

法定代表人：刘建华

注册资本：10000万元

成立日期：2017年06月22日

营业期限：2021年04月23日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（药品经营许可证有效期至2024年05月29日）；企业管理；会议服务；供应链管理；经济信息咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、后续事项

截至目前，康辰生物已完成工商变更登记手续并取得营业执照，后续将按协议约定完成密盖息资产收购项目第三期款项的支付，并同步跟进泰凌亚洲向康辰生物增资款的缴纳及股权质押手续的办理。公司后续将根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021年4月27日