

成都康弘药业集团股份有限公司

关于与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的 进展公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）于2021年7月15日召开的第七届董事会第十一次会议和2021年8月3日召开的二〇二一年第二次临时股东大会审议通过了《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》，为开展生物合成技术及产品开发及其相关业务，同时为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，公司拟与员工持股平台共同投资设立项目公司四川弘合生物技术有限公司（以下简称“弘合生物”），项目公司主要从事生物合成技术及产品的研发、生产和销售（具体经营范围以工商核准为准），注册资本为14,000万元，其中公司以货币方式出资11,200万元，占比80%，员工持股平台成都弘成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资1,540万元，占比11%；员工持股平台成都弘升科技咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资770万元，占比5.5%，员工持股平台成都弘合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资490万元，占比3.5%。具体内容详见公司于

2021年7月16日和8月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-066）、《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-069）、《二〇二一年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）。

近日弘合生物已完成了相关工商登记工作，并取得了南充市市场监督管理局颁发的《营业执照》。工商登记信息情况如下：

一、营业执照信息

公司名称：四川弘合生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91511300MAACN5DG9R

公司住所：四川省南充市嘉陵区河西镇精化东路66号

法定代表人：柯潇

注册资本：14,000万元

成立时间：2021-09-02

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；自然科学研究和试验发展；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等

许可类化学品的制造)；日用化学产品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物基材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用化学产品销售(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：药品生产；药品批发；新化学物质生产；食品添加剂生产(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)。

二、股权结构

股东名称	认缴注册资本额	持股比例
成都康弘药业集团股份有限公司	11,200 万元	80%
成都弘成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,540 万元	11%
成都弘升科技咨询合伙企业(有限合伙)	770 万元	5.5%
成都弘合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	490 万元	3.5%
合计	14,000 万元	100%

本次交易主要目的是为了开展生物合成技术和产品的相关业务，同时进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促

进与公司的共同成长,符合公司及子公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议;
- 2、二〇二一年第二次临时股东大会决议;
- 3、弘合生物营业执照。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2021年12月31日