

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-027

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于子公司迁址并更名的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2023年4月23日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司迁址并更名的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次事项概述

公司下属子公司武汉光谷亚太医药研究院有限公司因公司战略规划和业务发展需要，拟将其注册地由武汉市东湖新技术开发区迁址至浙江省绍兴市越城区滨海新区，并更名为“绍兴雅泰医药科技有限公司”（暂定名，最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次事项无需提交公司股东大会审议。

本次事项不构成关联交易，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、子公司基本情况

1、公司名称：武汉光谷亚太医药研究院有限公司

- 2、统一社会信用代码：91420100MA4L06LJ9N
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币 4,800 万元
- 5、法定代表人：陶跃军
- 6、营业期限：2018 年 7 月 12 日至长期
- 7、住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园 B 区 2#楼 101 房间
- 8、经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验室设备的技术开发、技术咨询（不含诊疗）、技术转让；对企业及生物医药项目的孵化；实验室设备及试剂（不含危险品）的销售；市场营销策划；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）
- 9、股权结构：公司全资子公司武汉光谷亚太药业有限公司持有其 100%股权。

三、本次事项对公司的影响

本次下属子公司武汉光谷亚太医药研究院有限公司迁址及更名，主要是基于公司战略规划和业务发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日