

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况

截至文件出具日，发行人拥有敷特佳、北星药业两家子公司。此外，无其他子公司、分支机构或参股公司。发行人子公司具体情况如下：

（一）敷特佳

截至文件出具日，敷特佳基本情况如下：

| | | |
|-------------------|---|---------|
| 名称 | 哈尔滨敷特佳经贸有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91230109MA1BJ20Q0W | |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | |
| 注册资本 | 500.0000 万元 | |
| 实收资本 | 500.0000 万元 | |
| 注册地址 | 哈尔滨市利民开发区宝安路北侧、沈阳大街西侧办公室 | |
| 主要生产经营地址 | 哈尔滨市道里区友谊西路 660 号富力中心 T3-16 层 | |
| 经营范围 | 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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） | |
| 成立日期 | 2019 年 4 月 3 日 | |
| 营业期限 | 2019 年 4 月 3 日至长期 | |
| 法定代表人 | 张立国 | |
| 股权结构 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 100.00% |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 2019 年及 2020 年主营业务为医疗器械类敷料产品和功能性护肤品的销售，当前无实际经营 | |

最近两年，敷特佳主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 | 2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 总资产 | 4,871.45 | 10,855.35 |
| 净资产 | 4,829.66 | 10,720.66 |
| 营业收入 | - | - |

| | | |
|-----|----------|----------|
| 净利润 | 4,079.00 | 2,551.49 |
|-----|----------|----------|

注：以上财务数据经大华审计

（二）北星药业

截至文件出具日，北星药业的基本情况如下：

| | | |
|-------------------|---|---------|
| 名称 | 哈尔滨北星药业有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91230109MA1CAW3J6T | |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | |
| 注册资本 | 5,000.0000 万元 | |
| 实收资本 | 5,000.0000 万元 | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区哈尔滨轴承厂东 500 米综合楼二层 | |
| 主要生产经营地址 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区哈尔滨轴承厂东 500 米综合楼二层 | |
| 经营范围 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；保健食品销售；食品生产；食品经营；保健食品生产；化妆品生产（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）一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | |
| 成立日期 | 2020 年 11 月 2 日 | |
| 营业期限 | 2020 年 11 月 2 日至长期 | |
| 法定代表人 | 张立国 | |
| 股权结构 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 100.00% |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主营业务为医疗器械类敷料产品和功能性护肤品的研发及生产，与敷尔佳主营业务形成同一产业链互补 | |

最近两年，北星药业主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 | 2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 总资产 | 31,837.59 | 19,574.66 |
| 净资产 | 27,596.09 | 17,373.82 |
| 营业收入 | 39,940.84 | 37,192.65 |
| 净利润 | 10,222.27 | 12,289.28 |

注：以上财务数据经大华审计

(以下无正文)

（本页无正文，为《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况》之盖章页）



哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2023年7月11日