华兰生物工程股份有限公司

关于对参股公司华兰基因工程有限公司增资暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）为本公司参股公司，目前注册资本 20,000 万元人民币，其中本公司出资 8,000 万元，占注册资本的 40%；本公司实际控制人安康先生出资 12,000 万元，占注册资本的 60%。根据生产经营需要，基因公司拟增资 50,000 万元，其中 10,000 万元用于增加注册资本，40,000 万元用于增加资本公积，为此原有股东按照原出资比例对基因公司进行增资，其中，本公司拟按照 40%的比例以货币增资人民币 20,000 万元，认购基因公司新增的 4,000 万元注册资本；安康先生按照 60%的比例以货币增资人民币 30,000 万元，认购基因公司新增的 6,000 万元注册资本。增资完成后，本公司和安康先生的出资比例不变。

2、关联关系

基因公司为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、关联交易的审议情况

本公司于 2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对参股公司华兰基因工程有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，该关联交易金额属董事会审批权限。董事会审议该议案时，关联董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士已予以回避。

表决。

二、关联方介绍

安康先生为公司实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：华兰基因工程有限公司

2、华兰基因工程有限公司基本情况：

(1) 成立日期：2013年6月25日

(2) 注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室（新乡市平原示范区黄河路甲1-1号）

(3) 法定代表人：安康

(4) 注册资本：20,000万元

(5) 经营范围：生物医药技术咨询，对外贸易经营。（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）（生物制品的研究、开发、生产、销售，技术转让，检验检测，代理加工服务；生物医药技术咨询；货物或技术进出口。）

(6) 主要财务指标：截至2024年12月31日，基因公司的资产总额152,980.82万元，负债总额153,866.98万元，所有者权益-886.16万元，2024年度净利润为-12,079.37万元。

(7) 研发情况：基因公司主要开展创新药和生物类似药的研发、生产，先后有10个产品取得临床试验批件，多个产品正在按计划开展临床试验，其中：贝伐珠单抗于2024年11月21日取得《药品注册证书》，获批正式生产和销售；2024年11月22日，华兰基因工程有限公司收到国家药品监督管理局签发的利妥昔单抗注射液（规格：500mg/瓶、100mg/瓶）境内生产药品注册上市许可《受理通知书》，利妥昔单抗注射液的药品注册上市许可申请被受理；阿达木单抗、曲妥珠单抗、地舒单抗处于III期临床阶段；伊匹木单抗、帕尼单抗处于I期临床阶段；重组抗 Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液、重组抗PD-L1和TGF- β 双功能融合蛋白注射液、重组抗BCMA 和 CD3 双特异性抗体注射液已取得临床批件，待开展临床，上述项目能够为公司培育新的利润增长点，丰富公司的产品梯队。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。基因公司全体股东按原持股比例以现金方式增资 50,000 万元，增加注册资本 10,000 万元，每 5 元出资额的增资对价为人民币 1 元注册资本。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司参股公司华兰基因有限公司研发的阿达木单抗、曲妥珠单抗等多个产品处于临床研究阶段，研发过程中需要大量流动资金，目前基因公司的注册资金 20,000 万元已不能满足其生产经营需要，对基因公司增资 50,000 万元可以增加基因公司的流动资金，解决其资金不足问题，有利于基因公司的长远发展，符合全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

自 2025 年 1 月 1 日至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 1110.72 万元。

七、独立董事专门会议审查意见

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与安康先生对基因公司增资，可以增加基因公司的流动资金，解决其资金不足问题，符合全体股东的利益。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，其审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。全体独立董事一致同意向基因公司增资暨关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

八、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日