

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-008

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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

一、吸收合并情况概述

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2023年2月17日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为提高运营效率，降低管理成本，拟由公司为主体吸收合并药建康科。吸收合并完成后，药建康科将依法注销，药建康科全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

本次吸收合并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。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：南京药石科技股份有限公司

注册资本：19965.8096 万元

注册地址：南京江北新区学府路10号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：杨民民

成立日期：2006年12月26日

经营范围：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转

让;生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）；电子商务技术服务。（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）

主要财务指标（单位:元）

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,506,922,491.19	4,955,539,732.77
净资产	2,627,714,107.41	2,553,348,385.46
项目	2021年	2022年1-9月
营业收入	1,201,629,070.94	1,184,702,109.49
净利润	503,766,323.09	261,286,132.90

（二）被合并方基本情况

公司名称：南京药建康科医药科技有限公司

注册资本：1844万元

注册地址：南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期B栋1405-1407室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵可

成立日期：2016年10月19日

经营范围：药物制剂、药品原料、药物成品、保健品、化妆品的研发、生产、销售；医疗器械设备的研发、生产、销售；医药技术的开发、转让、咨询、服务；货物进出口业务。（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）

主要财务指标（单位:元）

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	7,141,891.69	4,968,871.59
净资产	-7,602,827.93	-9,979,201.51
项目	2021年	2022年1-9月
营业收入	3,344,066.92	0.00
净利润	-4,779,861.82	-2,376,373.58

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、由公司为主体吸收合并药建康科，吸收合并完成后，公司继续存续，药建康科依法注销，药建康科全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3、确定合并基准日为 2022 年 12 月 31 日，合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率，降低管理运行成本。

2、药建康科系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益及正常经营构成实时性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年2月17日