

山东未名生物医药股份有限公司

关于授权下属全资子公司对外融资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”或“公司”）于2022年11月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权下属全资子公司对外融资的议案》，为满足下属全资子公司战略发展及业务发展的需求，拓展融资渠道及行业资源，公司拟授权下属全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“衍渡生物”）向产业/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式进行融资，融资额度不超过人民币10,000万元，授权有效期不超过12个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次授权衍渡生物对外融资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次授权衍渡生物对外融资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、衍渡生物基本情况

（一）基本信息

- 1、成立日期：2021年8月25日
- 2、法定代表人：岳家霖
- 3、注册资本：100万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91350200MA8TU7H68H
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、住所：山东省淄博市张店区房镇镇南支一路（兴园路）28号
- 7、营业期限：长期

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。（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）。

9、股权结构：公司直接持有衍渡生物 100%股权

（二）衍渡生物财务情况（单位：元人民币）

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	5,000.29	4,569.07
负债总额	5,000	5,000
净资产	0.29	-430.93
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0.29	-431.22

二、本次授权融资范围

- 1、融资主体：衍渡生物
- 2、融资金额：不超过人民币 10,000 万元
- 3、融资形式：股权或债转股
- 4、股权融资投前估值：不低于 2 亿元人民币
- 5、授权有效期：公司董事会审批通过后 12 个月内

三、本次授权融资的目的及影响

（一）本次授权融资的目的

公司下属全资子公司衍渡生物是一家处于研发阶段的创新药企业，致力于对神经生长因子在干眼症领域的深度开发。其“重组 NGF 滴眼液”项目在临床试验阶段，涉及的临床投入、原材料采购及相关研发费用等环节均需要大量资金投入，对资金需求较大。本次授权衍渡生物对外融资是为了支持“重组 NGF 滴眼液”项目发展，拓展融资渠道及行业资源，引入产业/战略合作伙伴。

（二）本次授权融资的影响

公司授权衍渡生物对外融资不超过人民币 10,000 万元，有利于激发子公司衍渡生物企业活力，对公司及衍渡生物的长远发展具有积极作用，符合公司整体发展战略。本次授权衍渡生物对外融资事项不会影响公司对衍渡生物的控制权及衍渡生物的业务独立性，不涉及合并报表范围变更，不会对公司日常经营产生重

大影响。

四、董事会意见

本次授权衍渡生物对外融资事项有利于拓宽衍渡生物融资渠道及行业资源，激发子公司企业活力，满足业务发展需求，有利于衍渡生物的良好发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意授权公司全资子公司衍渡生物对外融资不超过人民币 10,000 万元，授权有效期不超过 12 个月。

五、风险提示

1、全资子公司后续具体的融资合作内容、融资合作方、融资金额最终以签署的相关协议为准。

2、本次授权衍渡生物对外融资事项具体进度尚存在不确定性，可能遇到宏观经济、市场环境、政策变化等不可预计因素影响，该事项涉及的各项后续事宜，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关规定，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日