

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-110

# 山东未名生物医药股份有限公司

## 关于天津未名生物医药有限公司股权内部划转及变更相关法定代表人、董事、监事的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）组织架构和管理体系，缩减公司层级，提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进公司实现高质量发展，公司于2022年10月6日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》。董事会同意将公司全资子公司未名生物医药有限公司持有的天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）60.57%股权全部划转至公司，同时变更相关法定代表人、董事、监事。具体内容详见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于天津未名生物医药有限公司股权内部划转及变更相关法定代表人、董事、监事的公告》。

截至本公告披露之日，公司已完成天津未名股权划转和相关法定代表人、董事、监事的变更登记与备案手续，并取得了由天津经济技术开发区市场监督管理局换发的营业执照和准予变更登记通知书。本次变更完成后，公司直接持有天津未名60.57%股权，岳家霖先生、徐隽雄先生、刘文俊先生为天津未名董事，栾伟宁先生为天津未名监事，其中岳家霖先生为天津未名董事长及法定代表人。

根据天津经济技术开发区市场监督管理局最终核准登记信息，天津未名最新登记信息如下：

- 1、公司名称：天津未名生物医药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120116600600595N
- 3、法定代表人：岳家霖

4、类型：有限责任公司

5、经营范围：研究、开发、生产和销售基因工程生物制品及其中间体、生化制品及其中间体、其他药品及其中间体；提供医药服务、与产品相关的售后服务、技术咨询、技术服务和技术培训、以及技术许可与转让；货物、技术进出口；第二类医疗器械经营（凭许可证开展经营活动）；消毒产品生产、销售（凭许可证开展经营活动）；企业营销策划服务；商务信息咨询服务。（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）

6、注册资本：22823.410473 万元人民币

7、成立日期：1992 年 10 月 27 日

8、住所：天津经济技术开发区黄海路 203 号

### 三、备查文件

1、营业执照；

2、准予变更登记通知书。

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 26 日