

海思科医药集团股份有限公司

关于注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

(一) 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销开曼子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED（以下简称“海思锦医药”）和其下属全资美国子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（以下简称“美国海思锦”），并授权公司经营管理层办理相关注销事宜。

(二) 海思锦医药为公司全资子公司 HEXGEN HOLDINGS LIMITED 与关联法人 BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD. 共同投资企业，HEXGEN HOLDINGS LIMITED 持股 80%、BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD. 持股 20%。

(三) 公司控股股东王俊民先生持有蓝脉（成都）医药科技有限公司（以下简称“蓝脉医药”） 64%股权，BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD. 为蓝脉医药下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次注销控股子公司构成关联交易，关联董事王俊民先生回避表决、独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独

立董事同意本次关联交易事项。

(四) 本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.

成立时间：2025 年 1 月 15 日

注册地：新加坡

地址：6 Raffles Quay, #14-02, Singapore 048580

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册资本：10 万美元

股东：蓝脉（成都）医药科技有限公司 100%

实际控制人：王俊民

主营业务：股权投资

2、财务状况

该公司未开展任何实质性经营活动，资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润金额均为 0 美元。

3、关联关系

王俊民先生为海思科控股股东，故本次注销控股公司海思锦医药构成关联交易。

4、该公司不属于失信被执行人。

三、注销关联控股子公司的基本情况

公司名称: HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

成立时间: 2024 年 9 月 27 日

注册地: 开曼

企业性质: 有限责任公司

注册资本: 5 万美元

股权结构: 公司全资子公司 HEXGEN HOLDINGS LIMITED 持股 80%、
BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD. 持股 20%。

主营业务: 投资控股

财务状况:

单位: 美元

项目	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	0
负债总额	11,762
净资产	-11,762
营业收入	0
净利润	0

四、注销控股子公司的基本情况

公司名称: HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED

成立日期: 2025 年 1 月 31 日

注册地: 美国

企业性质: 有限责任公司

注册资本: 5 万美元

股权结构: HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 持股 100%。

主营业务: 投资控股

财务状况:

单位：美元

项目	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	0
负债总额	897.77
净资产	-897.77
营业收入	0
净利润	-897.77

五、注销控股子公司的原因及对公司的影响

（一）注销控股子公司的原因

1、公司于2025年1月5日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司HEXGEN HOLDINGS LIMITED与关联法人BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.以自有资金对海思锦医药共同增资2,500万美元，其中：HEXGEN HOLDINGS LIMITED出资2,000万美元，出资比例为80%；BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.出资500万美元，出资比例为20%。

2、截至本公告日，该笔增资尚未到位。后续HEXGEN HOLDINGS LIMITED和BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.将按出资比例分别承担已产生的相关费用。拟注销的2家控股子公司未有在职员工，未拥有任何专利技术等资产，亦未开展任何实质性经营活动。

（二）注销控股子公司对公司的影响

为进一步整合和优化现有资源配置，提高公司运营效率，提升公司经营质量，公司决定注销子公司海思锦医药和美国海思锦。

本次注销事宜完成后，海思锦医药和美国海思锦将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

连续 12 个月以来，公司与控股股东之间未发生关联交易；本年年初至本公告披露日，公司与控股股东控制的主体累计已发生的各类关联交易总金额 0 万元（不含本次，未经审计）。

七、独立董事关于本次关联交易的事前审议意见

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，认为公司本次注销控股子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日