

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司以不超过45,232.79万元人民币回购下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称“目标公司”）少数股东持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,237.6649万元注册资本。目标公司在本次回购完成后以资本公积向南京江原安迪科正电子研究发展有限公司定向转增注册资本，按其为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425.9092万元。

2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易已经提交公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联董事罗志刚先生回避了表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。

一、本次关联交易概述

（一）交易背景

2024年3月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司增资扩股引进投资者的议案》，同意公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称“烟台米度”或“目标公司”）以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“业达才晟基金”）、成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以

下简称“成都聚力重产”）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉创淄博”）、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台龙信”）、烟台达诚投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台达诚”）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台蓝色药谷”）7名投资者（上述7名投资者共同称为“出售方”），合计出资人民币38,000万元按照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册资本。烟台米度本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币6,029.9179万元。具体内容详见公司2024年3月19日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-013）。

2025年10月10日，烟台米度各方股东签署《股权补偿协议》，根据2024年3月19日签署《关于米度（烟台）生物技术有限公司之股东协议》（下称“股东协议”）的规定，未达到股东协议约定的承诺净利润，出售方有权依据股东协议要求烟台米度通过定向资本公积转增股本的方式进行股权补偿。本次股权补偿前后，烟台米度的股权情况如下：

补偿前				补偿后			
序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例	序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	2176.3186	36.0920%	1	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	2176.3186	33.5984%
2	南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）	590.2297	9.7884%	2	南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）	590.2297	9.1121%
3	XingImagingHoldings	706.837	11.7222%	3	XingImagingHoldings	706.8370	10.9123%
4	罗志刚	127.1566	2.1088%	4	罗志刚	127.1566	1.9631%
5	顾朱勤	21.8974	0.3631%	5	顾朱勤	21.8974	0.3380%
6	乔晓辉	254.3872	4.2188%	6	乔晓辉	254.3872	3.9273%
7	烟台米英投资合伙企业（有限合伙）	150.9703	2.5037%	7	烟台米英投资合伙企业（有限合伙）	150.9703	2.3307%
8	烟台米蓝投资合伙企业（有限合伙）	211.9893	3.5156%	8	烟台米蓝投资合伙企业（有限合伙）	211.9893	3.2727%
9	先进制造基金	942.1747	15.6250%	9	先进制造基金	1177.7184	18.1818%
10	业达才晟基金	117.7718	1.9531%	10	业达才晟基金	147.2148	2.2727%
11	成都聚力重产	471.0873	7.8125%	11	成都聚力重产	588.8592	9.0909%
12	蓉创淄博	47.1087	0.7812%	12	蓉创淄博	58.8859	0.9091%
13	烟台龙信	70.6631	1.1719%	13	烟台龙信	88.3289	1.3636%
14	烟台达诚	94.2175	1.5625%	14	烟台达诚	117.7718	1.8182%
15	烟台蓝色药谷	47.1087	0.7812%	15	烟台蓝色药谷	58.8859	0.9091%
	合计	6029.9179	100.0000%		合计	6477.451	100.0000%

（二）本次交易概述

2026年5月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》。

公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”或“回购方”）将回购下属公司烟台米度少数股东先进制造基金、业达才晟基金、成都聚力重产、蓉创淄博、烟台龙信、烟台达诚、烟台蓝色药谷合计持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,237.6649万元注册资本。

根据股东协议，本次回购交易价格为出售方支付的增资款人民币38,000万元加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之八(8%)的复利计算确定的固定收益（一年以365日为计）之总和（“回购价格”）。假设本次回购交割日最晚为2026年6月30日，本次回购金额为45,232.79万元人民币，实际回购金额以实际交割日计算为准，即不超过45,232.79万元人民币。

目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425.9092万元。

上述交易完成后，烟台米度依然为公司控股子公司，出售方不再持有烟台米度股份。按照2026年6月30日为本次回购交割日，本次交易后股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	4839.8927	70.1092%
2	南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）	590.2297	8.5499%
3	XingImagingHoldings	706.8370	10.2390%
4	罗志刚	127.1566	1.8420%
5	顾朱勤	21.8974	0.3172%
6	乔晓辉	254.3872	3.6850%
7	烟台米英投资合伙企业（有限合伙）	150.9703	2.1869%
8	烟台米蓝投资合伙企业（有限合伙）	211.9893	3.0708%
	合计	6903.3602	100.0000%

（三）关联关系

公司董事兼总经理罗志刚先生持有烟台米度1.9631%的股权，根据《股票上市规则》的相关规定，安迪科购买烟台米度少数股东股权并接受烟台米度定向转增构成关联交易。

（四）审批程序

2026年5月12日，公司召开第六届董事会第二十次会议，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》，关联董事罗志刚先生回避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

（五）根据相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、交易方基本情况

（一）企业名称：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913201157621364304

成立日期：2006年3月7日

法定代表人：卢正宏

注册资本：25033.846万人民币

注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼

经营范围：体内放射性药品的生产、销售；正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。（涉及配额及许可证管理、专项管理规定的商品，按照国家有关规定办理）（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）许可项目：检验检测服务；II、III类射线装置销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用包装材料制造（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）

股东情况：烟台东诚药业集团股份有限公司持有其100%股份。

（二）企业名称：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320191MA1YK7YA6J

成立日期：2019年6月18日

执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司

认缴出资额：4982333万元人民币

主要经营场所：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室

经营范围：股权投资；投资管理、咨询。（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）

主要合伙人情况：主要有限合伙人包括中华人民共和国财政部、国家开发投资集团有限公司等，普通合伙人为国投招商投资管理有限公司。

（三）企业名称：成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91510112MA7EK5XB54

成立日期：2021年12月22日

执行事务合伙人：成都先锦投资发展有限公司、国投聚力投资管理有限公司

认缴出资额：200000万人民币

主要经营场所：四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段888号49栋5层1号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）。

主要合伙人情况：有限合伙人为国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都经开产业股权投资基金（有限合伙）、成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司，普通合伙人为国投聚力投资管理有限公司、成都先锦投资发展有限公司。

（四）企业名称：烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370600MAC19P8B81

成立日期：2022年9月29日

执行事务合伙人：烟台业达创业投资有限公司

认缴出资额：4000万人民币

主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综

合中心11楼1118室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

主要合伙人情况：有限合伙人为烟台业达经济发展集团有限公司、烟台伯盈投资有限责任公司等，普通合伙人为烟台业达创业投资有限公司。

（五）企业名称：烟台达诚投资发展合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370602MAD8XEG675

成立日期：2024年1月19日

执行事务合伙人：烟台国泰诚丰资产管理有限公司

认缴出资额：10000万人民币

主要经营场所：山东省烟台市芝罘区环海路36号龙海家园D区1号楼3楼001室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

主要合伙人情况：有限合伙人为烟台元泰投资发展合伙企业（有限合伙），普通合伙人为烟台国泰诚丰资产管理有限公司。

（六）企业名称：烟台龙信知产股权投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370600MABPEJ008D

成立日期：2022年5月26日

执行事务合伙人：山东龙信股权投资管理有限公司

认缴出资额：8000万人民币

主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合楼831室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

主要合伙人情况：有限合伙人为烟台市财信资本管理有限公司、中泰信诚资产管理有限公司等，普通合伙人为山东龙信股权投资管理有限公司。

（七）企业名称：蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370303MA7LRGN30N

成立日期：2022年4月19日

执行事务合伙人：成都创新风险投资有限公司

认缴出资额：300,000万人民币

主要经营场所：山东省淄博市高新区柳泉路139号金融科技中心B座13层A区2185号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

主要合伙人情况：有限合伙人为成都科技创新投资集团有限公司、罗仁学、周黎芹等，普通合伙人为成都创新风险投资有限公司。

（八）企业名称：烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370612MABUCWX4XN

成立日期：2022年8月16日

执行事务合伙人：烟台航相投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：9,100万人民币

主要经营场所：烟台市牟平区滨海东路500号71号楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

主要合伙人情况：有限合伙人为烟台蓝色药谷医疗科技有限公司，普通合伙人为烟台航相投资合伙企业（有限合伙）。

经查询，截至公告日，上述交易各方均不是失信被执行人。

除本次回购外，上述交易方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、

人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联方基本情况

姓名：罗志刚

国籍：中国

身份证号：430621197003*****

住所：北京市朝阳区广渠门外大街*号院*号楼*号

经查询，截至公告日，上述关联方不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：米度（烟台）生物技术有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91370612MA7MTDKJ6W

成立日期：2022年5月5日

法定代表人：罗志刚

注册资本：6477.451万人民币

注册地址：烟台市牟平区滨海东路500号52号楼

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展；技术进出口；第一类医疗器械生产；自然科学研究和试验发展；软件开发；制药专用设备销售；细胞技术研发和应用；实验分析仪器销售；制药专用设备制造；实验分析仪器制造；仪器仪表制造；药物检测仪器销售；核子及核辐射测量仪器制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；销售代理。（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）许可项目：药品生产；医疗服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次交易前股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	2176.3186	33.5984%
2	南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）	590.2297	9.1121%
3	XingImagingHoldings	706.8370	10.9123%
4	罗志刚	127.1566	1.9631%
5	顾朱勤	21.8974	0.3380%
6	乔晓辉	254.3872	3.9273%
7	烟台米英投资合伙企业（有限合伙）	150.9703	2.3307%
8	烟台米蓝投资合伙企业（有限合伙）	211.9893	3.2727%
9	先进制造基金	1177.7184	18.1818%
10	业达才晟基金	147.2148	2.2727%
11	成都聚力重产	588.8592	9.0909%
12	蓉创淄博	58.8859	0.9091%
13	烟台龙信	88.3289	1.3636%
14	烟台达诚	117.7718	1.8182%
15	烟台蓝色药谷	58.8859	0.9091%
	合计	6477.451	100.0000%

经查询，截至公告日，上述交易标的不是失信被执行人。

（二）权属

本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。

（三）财务情况

烟台米度最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	19,463.95	6,389.35
营业利润	-3,663.08	-102.67
净利润	-2,063.00	-89.37
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
总资产	72,315.86	72,177.00
总负债	20,010.12	19,597.51
净资产	52,305.74	52,579.49

（四）其他说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《米度（烟台）生物技术有限公司2025年度财务报表之审计报告》（中证天通(2026)审字43100010号），内

容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

五、本次交易的定价依据

公司与出售方于2024年3月19日签署了《关于米度（烟台）生物技术有限公司之增资协议》（“《增资协议》”）、《关于米度（烟台）生物技术有限公司之股东协议》（“《股东协议》”），并于2025年10月10日签署了《股权补偿协议》，根据协议内容及各方友好协商，本次回购交易价格为出售方支付的增资款人民币38,000万元加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之八(8%)的复利计算确定的固定收益（一年以365日为计）之总和。

除回购方和出售方的其余股东同意目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425.9092万元。

六、《回购协议》主要内容

（一）安迪科应按照回购价格受让出售方所持有的全部标的股权；

（二）回购价格为增资款加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照年化百分之八（8%）复利计算的固定收益之和。计算公式为：回购价格=增资款× $(1+8\%)^N$ ，N=增资款交割日（含）起至本次回购交割日（含）止的实际天数÷365；

（三）安迪科应于本协议签署日后十五（15）个工作日内向出售方指定收款银行账户一次性足额支付全部回购价格（足额支付全部回购价格当日为“本次回购交割日”）。

（四）自本次回购交割日起，出售方不再持有标的股权，亦不再享有及承担标的股权对应的权利及义务，无论是否已办理完毕工商变更登记/备案手续。本次回购交割日后，目标公司的所有经营风险、负债、纠纷及相关法律责任均与出售方无关。各方应保证目标公司于回购交割日后十五（15）个工作日内办妥标的股权工商变更登记手续；若因一方原因导致工商变更登记迟延办理，致使其他方遭受任何损失、索赔、诉讼、仲裁及相关费用支出的，均由该方赔偿其他方因此产生的全部损失。

（五）自本次回购交割日起，出售方不再享有《股东协议》项下的任何权利，不得基于《股东协议》而提出任何主张。在本次回购交割日前，出售方仍享有《股东协议》项下所有权利，本协议的签署不影响出售方依据《股东协议》第八条继续

行使其他回购权，包括但不限于要求其他回购义务人履行回购义务并承担回购责任。

（六）出售方分别承诺并保证，自本协议签署日直至本次回购交割日，其各自持有的标的股权可完整、合法、有效地转让至回购方，包括但不限于：（1）未设置任何质押或其他形式的担保；（2）不存在任何代持、信托、收益权分离或其他可能导致第三方对标的股权主张权利的情形；（3）未被任何司法机关、行政机关或其他有权机构依法查封、冻结或采取其他限制转让的措施；（4）不存在与标的股权相关的正在进行的或潜在的诉讼、仲裁、行政复议或其他法律程序；（5）亦不存在可能导致股权归属或价值发生重大不利变化的争议或调查。

（七）除回购方和出售方的其余股东确认，其充分理解安迪科接受本次回购安排的前提系，目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施。其余股东承诺后续同意并积极配合目标公司实施前述转增，否则安迪科有权要求其按本次回购前的相对持股比例以同等价格受让标的股权。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易的标的资产为股权，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排；本次交易完成后公司不会与罗志刚先生产生同业竞争；本次交易的资金来源主要为安迪科自筹资金。

八、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元人民币。

九、交易目的和对公司的影响

本次交易定价根据原《增资协议》、《股东协议》及各方友好协商确定，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体战略布局和长远发展。本次回购不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。

十、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

经独立董事专门会议审议，安迪科购买烟台米度少数股东股权并接受烟台米度定向转增事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确

定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日