

北京天坛生物制品股份有限公司

关于所属企业存续分立的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月审议通过，公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）为实现可持续发展，解决扩大产能问题，决定整体迁址到云南省昆明市滇中新区，建设云南生物制品产业化基地项目（以下简称“云南项目”）。云南项目目前处于安装、调试阶段。因云南项目属于跨省搬迁，需新设独立法人资格公司并取得药品生产许可证，为保障衔接、搬迁等工作，上海血制拟以存续分立方式分立为国药集团上海血液制品有限公司（存续公司，以下简称“新上海血制”）和国药集团昆明血液制品有限公司（新设公司，暂定名，以下简称“昆明血制”）。本次存续分立事项，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

●本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

●目前，上海血制尚未完成相关审计、评估工作，公司将在上述审计、评估结果确定后，履行董事会决策程序。

一、分立前基本情况

公司名称：国药集团上海血液制品有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW3PL6H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市长宁区安顺路350号54幢

法定代表人：彭良俊

注册资本：人民币1123.0754万元整

成立日期：2016年07月28日

营业期限：2016年07月28日至2036年07月27日

经营范围：药品生产、批发、零售，血液制品的研究、开发及科研成果的转让；从事货物及技术的进出口业务。【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】

二、分立方案

（一）分立方式

本次上海血制分立采用存续分立方式，拟分立新上海血制和昆明血制。存续分立完成后，新上海血制经营范围为：药品生产、批发、零售，血液制品的研究、开发及科研成果的转让；从事货物及技术的进出口业务；昆明血制经营范围为：药品生产、批发、零售，血液制品的研究、开发及科研成果的转让；从事货物及技术的进出口业务。

（二）根据初步测算数据，分立前后注册资本及股权结构如下（单位：万元）：

公司名称	注册资本		公司间接持股比例
	分立前	分立后	
新上海血制	1123.0754	623.0754	74.01%
昆明血制	-	500	74.01%
合计	1123.0754	1123.0754	-

新上海血制和昆明血制的注册资本金额将根据审计、评估结果提交董事会审议确定。

（三）资产债权债务分割情况

上海血制将根据《公司法》相关规定编制资产负债表及财产清单，履行相关程序确定资产债务分割情况；上海血制分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。

（四）人员安置及分立后公司规范运作

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合法权益。

本次分立后，新上海血制进行章程修订；昆明血制制订新的公司章程，并按照现代企业制度要求，规范法人治理结构运作。

三、本次分立对公司的影响

本次分立为上海血制整体搬迁的工作需要，符合公司及上海血制未来发展战略规划。本次存续分立事项，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成

果产生重大影响。

四、风险提示

公司将在相关审计、评估工作完成后履行董事会决策和信息披露程序；存续分立事项需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准；上海血制整体搬迁工作完成后，存续公司药品生产许可证将依法注销。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2022年5月6日