

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次增资概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2026年1月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

海南灵擎数智医药科技有限公司（以下简称“灵擎数智”）为公司全资子公司，系公司在AI医药领域的重要业务布局平台，主要聚焦于人工智能创新药研发解决方案及服务，助力人工智能技术在药物研发及产业应用等方向的研究与商业化推进。鉴于AI医药行业技术迭代快、研发投入强度高、对资本实力和资源整合能力要求较高，为进一步增强全资子公司的资本实力，夯实其未来研发和业务拓展基础，提升其链接产业优质资源的能力，推动其与全球上下游企业、技术团队、科研机构建立深度合作，加快公司整体战略发展目标的实现，董事会同意公司以自有资金人民币45,000万元对全资子公司灵擎数智进行增资。本次增资完成后，灵擎数智仍为公司全资子公司，其注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币50,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次增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。

二、本次增资的背景与目的、必要性和对公司的影响

（一）本次增资的背景与目的

随着医药研发模式加速向数据驱动、算法驱动转型，人工智能已成为推动创新药研发效率提升和成本优化的重要技术路径。灵擎数智成立于 2025 年 10 月，是公司在 AI 医药领域的核心载体，目前正处于业务及人才体系搭建阶段，亟需与其战略定位和业务规划相匹配的资本规模，以支持其在核心技术研发、人才引进以及产业合作等方面的持续推进。

（二）本次增资的必要性

一方面，灵擎数智现有注册资本规模与其未来业务发展、研发投入强度及中长期战略规划存在一定差距；另一方面，本次增资有助于提升灵擎数智的资产规模和资金实力，为后续项目投资储备充足资金，提高其抗风险能力和对外合作的信用基础，不仅为其在 AI 医药领域与产业链上下游优质资源建立稳定合作关系提供有力支撑，还为其后续 AI 医药业务持续拓展、商业化落地做好准备。

（三）本次增资对公司的影响

本次增资有利于公司进一步完善在 AI 医药领域的战略布局，强化公司在相关前沿技术领域的持续投入能力和产业协同能力，有助于推动公司 AI 医药业务的稳步发展和商业化落地，提升公司整体核心竞争力和长期发展潜力，符合公司及全体股东的长远利益。

本次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为公司全资子公司，相关资金仍在公司的财务管理和内部控制体系下运作，由公司统一管理和监督，不涉及资金外流或控制权变化，整体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重要影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、本次增资对象的基本情况

名称	海南灵擎数智医药科技有限公司
统一社会信用代码	91460000MAG19UKA7L
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A29-1008 室
法定代表人	华一敏
注册资本	伍仟万圆整
成立日期	2025 年 10 月 22 日
经营范围	许可经营项目：药品生产（许可经营项目凭许可证件经营） 一般经营项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；细胞技术研发和应用；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

经核查，截至本公告披露之日，灵擎数智不属于失信被执行人。

2025 年 11 月，灵擎数智与科迈生物科技（苏州）有限公司（以下简称“科迈生物”）等相关方签署了《关于科迈生物科技（苏州）有限公司之增资协议》，灵擎数智计划使用自有资金人民币 2,000 万元认购科迈生物新增的注册资本，进一步取得本次交易后科迈生物基于完全摊薄基础上 9.53%的股权。截至本公告披露日，灵擎数智已将上述增资款全部出资完成，并获得了科迈生物一席董事会席位以及在同等条件下对科迈生物的优先收购权。

（一）股权结构

灵擎数智在本次增资前后的股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额 (人民币/万元)	股权比例	认缴出资额 (人民币/万元)	股权比例
江苏华兰药用新材料股份有限公司	5,000	100.00%	50,000	100.00%
合计	5,000	100.00%	50,000	100.00%

(二) 灵擎数智最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2025 年 10 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日
资产总额	0	不适用
负债总额	0	
净资产	0	
项目	2025 年 1-10 月 (未经审计)	2024 年度
营业收入	0	不适用
营业利润	0	
净利润	0	

注：因灵擎数智成立于 2025 年 10 月 22 日，故 2024 年度相关财务数据列示为不适用。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司未对灵擎数智实缴出资。

四、 风险及风险控制措施

(一) 风险

灵擎数智在后续经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场需求变化、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响。因此，华兰股份存在投资收益不达预期等相关风险。

(二) 风险控制措施

华兰股份将根据本次事项的后续进展，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

五、 备查文件

(一)《第六届董事会第十二次会议决议》

(二)《战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议》

(三)深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日