

山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东重组事宜的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

特别提示：

1、2025年6月20日，中国国际医药卫生有限公司（以下简称“国药国际”）、国药国际香港有限公司（以下简称“国药国际香港”）与山东鲁中控股集团集团有限公司（以下简称“鲁中控股”）、沂源国有投资集团有限公司、山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）签订了《关于山东鲁中投资有限责任公司之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），协议约定由国药国际和国药国际香港向鲁中投资增资并取得鲁中投资51%股权（以下简称“本次增资”），国药国际将通过鲁中投资间接控股山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）129,380,980股股份（以下简称“本次权益变动”）。

2、若本次权益变动顺利推进并实施完成，公司间接控股股东将由鲁中控股变更为国药国际，实际控制人将由沂源县财政局变更为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）。

3、本次权益变动目前不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的持续经营产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。

4、本次权益变动涉及各方内部决策程序和必要的上级机构、国务院国资委、国家市场监督管理总局国家反垄断局批准。是否能够最终完成及完成时间尚存在不确定性。涉及后续事宜，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、重组事宜已披露信息情况

公司于 2025 年 1 月 1 日披露了《山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东筹划重组事宜的提示性公告》（编号 2025-001），沂源县人民政府与国药国际正在筹划公司控股股东鲁中投资重组事宜，可能涉及鲁中投资控股股东变更，从而导致公司间接控股股东变更。

二、重组事宜进展情况

2025 年 6 月 21 日，公司收到鲁中投资的《通知函》，主要内容如下：

1、2025 年 6 月 20 日，国药国际、国药国际香港与鲁中控股、沂源国有投资集团有限公司、鲁中投资签订了《投资合作协议》，协议约定由国药国际和国药国际香港向鲁中投资增资并取得鲁中投资 51% 股权。

若本次权益变动顺利推进并实施完成，公司间接控股股东将由鲁中控股变更为国药国际，实际控制人将由沂源县财政局变更为国药集团。

2、《投资合作协议》的主要内容

（1）合作目的

为深入贯彻关于全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系重要战略部署，发挥新时代新征程中央企业在科技创新、产业控制、安全支撑方面的作用，做强做优做大淄博市和沂源县的生物医药和大健康产业。

（2）本次增资

本次增资完成后，国药国际为鲁中投资的控股股东并将鲁中投资纳入其合并报表，享有相应的股东权利并承担股东义务。国药国际将通过鲁中投资间接控股山东药玻 129,380,980 股股份（占山东药玻总股本的 19.496418%），成为山东药玻的间接控股股东。

（3）公司治理

①自本次增资完成之日起，鲁中投资仍为山东药玻的控股股东，国药国际通过鲁中投资间接控股公司，国药集团为公司的实际控制人。

②本次增资完成后，公司现任的主要负责人和高级管理人员原则上保持稳定。山东药玻的高级管理人员由山东药玻董事会聘任。在符合相关法律法规的情况下，各方应配合促使和推动山东药玻董事会完成聘任前述人员。

③国药国际、鲁中控股同意并保证，其根据本协议约定各自向鲁中投资推荐的山东药玻董事、监事及高级管理人员任职资格均应当符合有关法律法规的规定。

（4）生效

①本协议经各方加盖公章并经各方法定代表人或授权代表签署之日起成立。

②本协议在全部满足下列条件后生效：

A、各方就本次增资、本次债务转移安排履行各自的内部决策程序；

B、本次增资涉及的经营者集中事项通过国家市场监督管理总局国家反垄断局审查；

C、国务院国资委批准本次增资涉及的山东药玻控制权变更事宜。

3、本次权益变动的基本情况

(1) 本次权益变动相关方的基本情况

国药国际为国药集团全资子公司，国药国际香港为国药国际全资子公司，国药集团是由国务院国资委直接管理的以生命健康为主业的中央企业。集团规模、效益和综合实力居于全球同行业领先地位，拥有科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等大健康全产业链。国药国际国际业务遍及全球 195 个国家、地区和国际组织，是中国医药国际化经营龙头企业和国药集团重要战略平台；国药国际香港为国药国际在香港注册成立的全资子公司，主要业务为国际贸易及为国内业务提供配套服务。

① 国药国际的基本情况

公司名称	中国国际医药卫生有限公司
法定代表人	周颂
注册资本	500,000 万元
注册地址	北京市朝阳区惠新东街 4 号
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经济性质	国有企业
统一社会信用代码	91110000100009467D
成立时间	1989 年 2 月 18 日
经营范围	销售 I 类、II 类、第三类医疗器械；进出口业务；机械电子产品；化工产品（不含化学危险品）；矿产品（不含煤炭及石油制品）；针纺织品、五金交电、百货、化妆品的销售；承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目（包括提供所需设备、材料）；与主营相关的技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；医疗、医药咨询；机械电子产品（不含小汽车）的销售；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项

	目, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 预包装食品销售, 含冷藏冷冻食品; 特殊食品销售, 限保健食品。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 预包装食品销售, 含冷藏冷冻食品; 特殊食品销售, 限保健食品; 、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2017年11月24日至无固定期限
股东情况	中国医药集团有限公司持股100%
通讯地址	北京市朝阳区惠新东街4号
通讯方式	8610-84663078

② 国药国际香港的基本情况

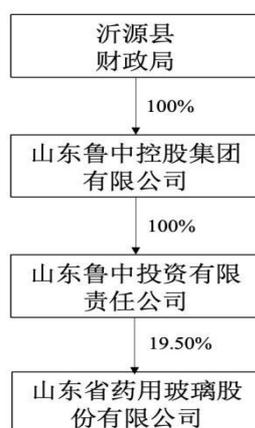
公司名称	国药国际香港有限公司
英文名称	SINOPHARM INTERNATIONAL HONGKONG LIMITED
董事	廖传昆、张志君
股份总数	1,500,000
注册地址	香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心16楼1601室
企业类型	私人股份有限公司
企业编号	0373512
商业登记证号码	16435849-000-08-24-0
成立时间	1992年8月11日
股东情况	中国国际医药卫生有限公司持股100%
通讯地址	香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1601室
通讯方式	+852-91331586/+852-25748628

(2) 本次权益变动的具体情况

《投资合作协议》约定国药国际、国药国际香港向鲁中投资进行增资, 增资人民币 244,927.50 万元, 增资方式为货币。本次增资完成后, 鲁中投资的注册资本由 30,000 万元增加至 61,224.4899 万元, 其中鲁中控股持有鲁中投资 49% 股权 (对应 30,000 万元注册资本), 国药国际持有鲁中投资 36% 股权 (对应 22,040.8164 万元注册资本), 国

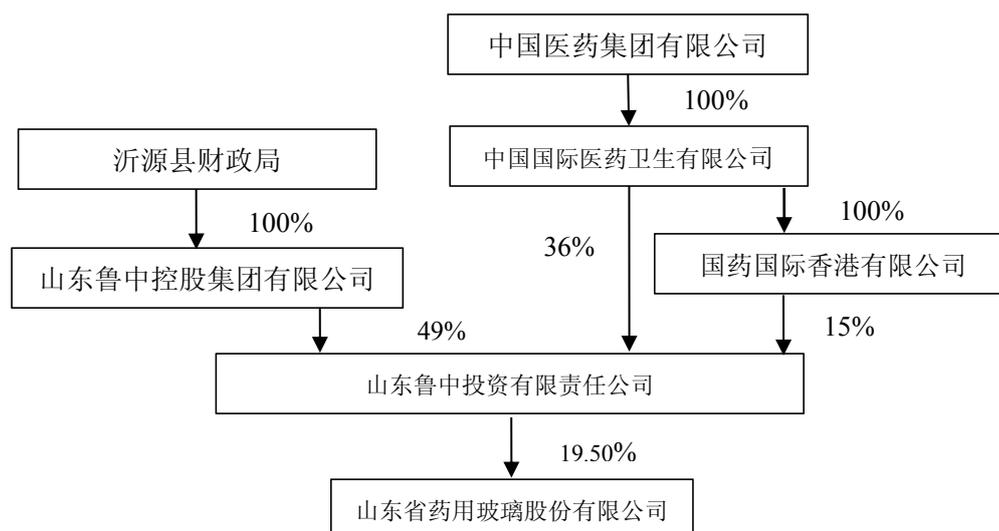
药国际香港持有鲁中投资 15% 股权(对应 9,183.6735 万元注册资本), 国药国际及国药国际香港将合计持有鲁中投资 51% 股权 (对应 31,224.4899 万元注册资本)。

本次权益变动将导致公司实际控制人由沂源县财政局变更为国药集团。



本次权益变动前，公司股权控制关系结构图如下所示：

本次权益变动完成后，公司股权控制关系结构图如下所示：



(3) 本次权益变动对公司的影响

①本次权益变动完成后，将导致公司实际控制人由沂源县财政局变更为国药集团。

②本次权益变动目前不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的持续经营产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。

三、风险提示

本次权益变动涉及各方内部决策程序和必要的上级机构、国务院国资委、国家市场监督管理总局国家反垄断局批准。是否能够最终完成及完成时间尚存在不确定性。涉及后续事宜，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

山东鲁中投资有限责任公司《通知函》。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年6月23日