

迪安诊断技术集团股份有限公司
关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的
提示性公告

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。

特别提示：

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆观合医药上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项的推进还需满足多项条件，包括但不限于取得拟分拆上市地交易所、证监会等监管机构的批准、核准或注册等。本次分拆上市事项能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于2022年10月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合子公司上海观合医药科技股份有限公司（以下简称“子公司”或“观合医药”）的业务发展现状，公司董事会授权公司管理层启动分拆观合医药境内上市的前期筹备工作。相关情况如下：

一、分拆的背景和目的

观合医药是专业的生物制药和医疗器械临床试验实验室服务提供商，致力于在临床试验过程中，面向新药研发企业、疫苗企业、医疗器械企业、科研机构等客户群体，提供中心实验室检测、生物分析及相关项目管理等一站式实验室服务解决方案。

本次分拆观合医药上市，旨在充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽子公司的融资渠道，加速其发展并提升经营及财务表现，并进一步优化公司在

CRO 领域的布局，强化公司 CRO 业务的市场优势，实现资本增值，从而提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

本次分拆上市不会导致公司丧失对观合医药的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

二、拟分拆上市主体的基本情况

- 1、企业名称：上海观合医药科技股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司
- 3、法定代表人：徐颐
- 4、注册资本：6008.3376 万人民币
- 5、成立日期：2016-03-03
- 6、统一社会信用代码：91310110MA1G83F27K
- 7、注册地址：上海市杨浦区翔殷路 128 号 12 号楼三楼 C 座 101-110 室
- 8、经营范围：医药科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备及耗材、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表的销售。【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】

9、股权结构

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	迪安诊断技术集团股份有限公司	2172.2661	36.1542%
2	嘉兴欣格医药科技有限公司	1900.0000	31.6227%
3	诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）	1000.0000	16.6435%
4	淄博观荷二期投资合伙企业（有限合伙）	272.7025	4.5387%
5	诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）	163.6215	2.7232%
6	诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）	109.0810	1.8155%
7	苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司	223.9351	3.7271%
8	嘉兴观由鑫本创业投资合伙企业（有限合伙）	75.1042	1.2500%
9	诸暨路威企业管理合伙企业（有限合伙）	33.0459	0.5500%
10	诸暨诺伯企业管理合伙企业（有限合伙）	58.5813	0.9750%
合计		6008.3376	100.00%

三、授权事项

公司董事会授权公司管理层启动分拆观合医药境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关

协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

四、独立董事独立意见

本次授权公司管理层启动分拆子公司观合医药境内上市前期筹备工作事宜，有利于更好地发展公司 CRO 实验室服务业务，支持观合医药在 CRO 业务上的持续研发和经营投入，提升公司及观合医药持续盈利能力及核心竞争力。我们认为上述事项符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。因此，我们一致同意公司授权公司管理层启动分拆观合医药上市相关筹备工作。

五、风险提示

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆观合医药上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项的推进还需满足多项条件，包括但不限于取得拟分拆上市地交易所、证监会等监管机构的批准、核准或注册等。本次分拆上市事项能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间，均存在不确定性。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日