

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第八次临时会议决议公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2019-066

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召开第九届董事会2019年第八次临时会议,会议于2019年6月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月20日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加表决董事全部,实际参加表决董事9人,公司监事列席会议,会议方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:
一、审议通过《关于设立杭州分公司的议案》。表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。(详见同日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019-067号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于设立杭州分公司的公告》)
为适应杭州市政府机构改革与职能转变要求,平稳有序地承接和延续本公司在杭州的管理总部人员的人事、社会统筹与保障、税务事务等的属地化管理需要,同意公司设立杭州分公司,并授权公司管理层具体办理杭州分公司的有关设立事宜。
公司杭州分公司基本情况如下:
1.暂定名称:浙江康恩贝制药有限公司杭州分公司
2.分公司性质:不具有独立企业法人资格
3.拟注册地址:杭州市滨江区康恩贝68号
4.经营范围:技术咨询服务
5.杭州分公司负责人:王如伟
上述设立杭州分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

二、审议通过《关于全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。(详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019-068号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份的公告》)
为推进公司参股子公司康恩贝和生物药业(简称:嘉和生物)境外上市的股权重组方案,同意公司全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份(简称:嘉和生物)境外设立的2家全资子公司Kang Jia Medical Technology Limited和Kangpho Medical Technology Limited(合计等值人民币962,630,400.00美元)认购JHBP(CY) Holdings Limited(嘉和生物各股东方初步确定该公司作为康恩贝和生物药业上市主体)140,092,711股股份,以最终实现持有公司目前所持的嘉和生物35.35%股权等额的权益。同意授权公司经营管理层办理包括但不限于上述两家全资子公司的认购金额和认购股份数量等后续相关事宜。认购该项股权的资金由上海康嘉自有资金解决。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会
2019年6月26日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2019-067

浙江康恩贝制药股份有限公司关于设立杭州分公司的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)、(“康恩贝上市公司”)于2019年6月24日召开第九届董事会2019年第八次临时会议,审议通过了《关于公司设立杭州分公司的议案》,现将相关事项公告如下:

一、拟设立杭州分公司的背景
公司自2004年4月12日在上海证券交易所首发上市。因公司业务注册地址位于新杭州的180公里的宁波市,为了有利于建立和加强上市公司体系管理,有利于吸引人才和便利与有关政府部门、社会各界、证券监管机构和市场投资者等各方的联络与开展对外沟通交流,上市公司目前选择在杭州设立行政、人事、生产运营、财务、投资、研发、信息中心、董事会办公室和若干事业部等职能管理部门,以保障上市公司体系的规范管理和经营发展需要,对外统归公司管理总部或本部。目前公司在杭州设立的管理部门主要包括:董事会办公室、总裁办公室、人力资源部、财务管理部、产业运营管理部、投资管理部、研发技术部、信息管理部中和的财务资源部、工业大事业部、新零售事业部等。上述管理部门及人员的人事和社会统筹等事宜按照杭州市政府有关规定和杭州市属地化管理。

随着近几年杭州机构改革的不断推进,2018年9月杭州市政府发布《关于废止〈杭州市外地驻杭州办事机构管理办〉的决定》,为适应该文件精神并当地有关政策要求,确保康恩贝上市公司在杭管理部门机构人员的人事、社会统筹与保障、税务等事务平稳有序地延续入杭州市属地化管理,公司拟设立杭州分公司作为承接上述有关事务的平台。

二、拟设立杭州分公司的基本情况
1.拟设立公司暂定名称:浙江康恩贝制药有限公司杭州分公司
2.分公司性质:不具有独立企业法人资格
3.拟注册地址:杭州市滨江区康恩贝68号
4.经营范围:技术咨询服务
5.分公司负责人:王如伟
上述设立杭州分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

三、公司董事会决议情况
2019年6月24日,公司召开第九届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于公司设立杭州分公司的议案》,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。同意公司设立杭州分公司,并授权公司管理层具体办理杭州分公司的有关设立事宜。根据《公司章程》及相关规定,本次公司设立杭州分公司的事项,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会审议。

四、拟设立杭州分公司的目的
本次设分公司在杭州设立分公司,主要是为了适应杭州市政府机构改革与职能转变要求,平稳有序地承接和延续上市公司在杭州设立管理部门机构人员的人事、社会统筹与保障、税务等事务的属地化管理,保证上市公司管理总部工作的正常开展。

五、拟设立杭州分公司对公司的影响和存在的风险
公司设立杭州分公司,并非意图为了开展经营业务需要,故不会存在经营业绩风险;本次设立杭州分公司不会对公司的财务状况及经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立杭州分公司的事项仍需按当地工商行政管理部门办理登记,尚存在不确定性。

六、其他事项说明
为保证本次杭州分公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权公司经营管理层具体办理杭州分公司设立有关事项,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会
2019年6月26日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2019-068

浙江康恩贝制药股份有限公司关于全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份的公告

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。

重要提示:
1.投资标的公司名称:JHBP(CY) Holdings Limited(简称“标的公司”)。

2.投资事项:金额:浙江康恩贝制药股份有限公司(简称“本公司”)全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司(简称“上海康嘉”)拟通过其在英属维尔京群岛(BVI)设立的2家全资子公司Kang Jia Medical Technology Limited(中文名称:康嘉医疗科技有限公司,以下简称“康嘉医疗”)和Kangpho Medical Technology Limited(中文名称:康嘉医疗科技有限公司,以下简称“康和医疗”)以等值人民币962,630,400.00美元认购标的公司140,092,711股股份。

3.投资资金来源:以上海康嘉自有资金解决。

4.标的公司是公司参股的嘉和生物药业(简称“嘉和生物”)境外设立的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

5.上述投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、对外投资概述
经公司第九届董事会2019年第十一次临时会议和公司第九届董事会2019年第七次临时会议审议通过,根据境外投资相关法律法规的规定以及上海市对外投资的相关政策,为加快推进本公司参股公司嘉和生物药业(以下简称“嘉和生物”)实现境外投资的合格境内证券市场发行股票并上市的目的,同意公司全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司(以下简称“上海康嘉”)通过其在英属维尔京群岛(BVI)设立的2家全资子公司Kang Jia Medical Technology Limited(中文名称:康嘉医疗科技有限公司,以下简称“康嘉医疗”)和Kangpho Medical Technology Limited(中文名称:康嘉医疗科技有限公司,以下简称“康和医疗”)以等值人民币962,630,400.00美元认购标的公司140,092,711股股份,以最终实现持有公司目前所持的嘉和生物35.35%股权等额的权益。同意授权公司经营管理层办理包括但不限于上述两家全资子公司的认购金额和认购股份数量等后续相关事宜。认购该项股权的资金由上海康嘉自有资金解决。

二、投资标的的基本情况
1.名称:上海康嘉医疗科技有限公司
统一社会信用代码:91310115MA1K48W895
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:¥6,000万人民币
成立日期:2018年12月12日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号409室
经营范围:从事医药科技、智能科技、生物科技、机械科技、环保科技、电子科技、新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务信息咨询。

2.名称:上海康嘉生物技术有限公司
统一社会信用代码:91310115MA1K489B83
类型:其他有限责任公司
法定代表人:李云春
注册资本:¥6,000万人民币
成立日期:2018年11月15日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号411室
经营范围:从事生物、医药、生物技术、技术咨询、技术服务、企业管理咨询,商务信息咨询。

股权结构:云沃生物医药技术股份有限公司(创业板上市,代码:300142)持有其100%股权。

公司的关联关系:上海沃康生物技术有限公司系嘉和生物股东云沃生物医药技术股份有限公司之全资子公司,与本公司不存在关联关系。

3.名称:上海沃康企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310115MA1K487050
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:平潭源由股权投资合伙企业(有限合伙)
成立日期:2018年10月18日至2022年10月17日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号4层4072室
经营范围:企业管理咨询
出资额:34,001万元人民币
出资人情况:普通合伙人平潭源由股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币1万元,有限合伙人嘉兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币34,000万元。

与公司的关联关系:上海源由企业管理合伙企业(有限合伙)系嘉和生物股东嘉兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)设立的企业,与本公司不存在关联关系。

4.名称:上海沃康企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310115MA1K4719X8
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:福建省平潭源由企业管理有限公司
成立日期:2018年10月16日至2022年10月15日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号4层4080室
经营范围:企业管理咨询
出资额:16,183万元人民币
出资人情况:普通合伙人福建省平潭源由企业管理有限公司出资人民币1万元,有限合伙人福建平潭华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币16,182万元。

与公司的关联关系:上海源由企业管理合伙企业(有限合伙)系嘉和生物股东平潭源由华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)设立的企业,与本公司不存在关联关系。

5.名称:上海沃康企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310115MA1K479730
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:道科创新资产管理有限公司
成立日期:2018年9月20日至2020年9月18日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号4层4073室
经营范围:企业管理咨询
出资额:3,501万元人民币
出资人情况:普通合伙人道科创新资产管理有限公司出资人民币1万元,有限合伙人平潭源由华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币3,500万元。

与公司的关联关系:上海源由企业管理合伙企业(有限合伙)系嘉和生物股东平潭源由华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)设立的企业,与本公司不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况
标的公司是一家按照开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第八次临时会议决议公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2019-066

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召开第九届董事会2019年第八次临时会议,会议于2019年6月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月20日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加表决董事全部,实际参加表决董事9人,公司监事列席会议,会议方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:
一、审议通过《关于设立杭州分公司的议案》。表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。(详见同日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019-067号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于设立杭州分公司的公告》)
为适应杭州市政府机构改革与职能转变要求,平稳有序地承接和延续本公司在杭州的管理总部人员的人事、社会统筹与保障、税务事务等的属地化管理需要,同意公司设立杭州分公司,并授权公司管理层具体办理杭州分公司的有关设立事宜。
公司杭州分公司基本情况如下:
1.暂定名称:浙江康恩贝制药有限公司杭州分公司
2.分公司性质:不具有独立企业法人资格
3.拟注册地址:杭州市滨江区康恩贝68号
4.经营范围:技术咨询服务
5.杭州分公司负责人:王如伟
上述设立杭州分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

二、审议通过《关于全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。(详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019-068号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份的公告》)
为推进公司参股子公司康恩贝和生物药业(简称:嘉和生物)境外上市的股权重组方案,同意公司全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份(简称:嘉和生物)境外设立的2家全资子公司Kang Jia Medical Technology Limited和Kangpho Medical Technology Limited(合计等值人民币962,630,400.00美元)认购JHBP(CY) Holdings Limited(嘉和生物各股东方初步确定该公司作为康恩贝和生物药业上市主体)140,092,711股股份,以最终实现持有公司目前所持的嘉和生物35.35%股权等额的权益。同意授权公司经营管理层办理包括但不限于上述两家全资子公司的认购金额和认购股份数量等后续相关事宜。认购该项股权的资金由上海康嘉自有资金解决。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会
2019年6月26日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2019-067

浙江康恩贝制药股份有限公司关于设立杭州分公司的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)、(“康恩贝上市公司”)于2019年6月24日召开第九届董事会2019年第八次临时会议,审议通过了《关于公司设立杭州分公司的议案》,现将相关事项公告如下:

一、拟设立杭州分公司的背景
公司自2004年4月12日在上海证券交易所首发上市。因公司业务注册地址位于新杭州的180公里的宁波市,为了有利于建立和加强上市公司体系管理,有利于吸引人才和便利与有关政府部门、社会各界、证券监管机构和市场投资者等各方的联络与开展对外沟通交流,上市公司目前选择在杭州设立行政、人事、生产运营、财务、投资、研发、信息中心、董事会办公室和若干事业部等职能管理部门,以保障上市公司体系的规范管理和经营发展需要,对外统归公司管理总部或本部。目前公司在杭州设立的管理部门主要包括:董事会办公室、总裁办公室、人力资源部、财务管理部、产业运营管理部、投资管理部、研发技术部、信息管理部中和的财务资源部、工业大事业部、新零售事业部等。上述管理部门及人员的人事和社会统筹等事宜按照杭州市政府有关规定和杭州市属地化管理。

随着近几年杭州机构改革的不断推进,2018年9月杭州市政府发布《关于废止〈杭州市外地驻杭州办事机构管理办〉的决定》,为适应该文件精神并当地有关政策要求,确保康恩贝上市公司在杭管理部门机构人员的人事、社会统筹与保障、税务等事务平稳有序地延续入杭州市属地化管理,公司拟设立杭州分公司作为承接上述有关事务的平台。

二、拟设立杭州分公司的基本情况
1.拟设立公司暂定名称:浙江康恩贝制药有限公司杭州分公司
2.分公司性质:不具有独立企业法人资格
3.拟注册地址:杭州市滨江区康恩贝68号
4.经营范围:技术咨询服务
5.分公司负责人:王如伟
上述设立杭州分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

三、公司董事会决议情况
2019年6月24日,公司召开第九届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于公司设立杭州分公司的议案》,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。同意公司设立杭州分公司,并授权公司管理层具体办理杭州分公司的有关设立事宜。根据《公司章程》及相关规定,本次公司设立杭州分公司的事项,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会审议。

四、拟设立杭州分公司的目的
本次设分公司在杭州设立分公司,主要是为了适应杭州市政府机构改革与职能转变要求,平稳有序地承接和延续上市公司在杭州设立管理部门机构人员的人事、社会统筹与保障、税务等事务的属地化管理,保证上市公司管理总部工作的正常开展。

五、拟设立杭州分公司对公司的影响和存在的风险
公司设立杭州分公司,并非意图为了开展经营业务需要,故不会存在经营业绩风险;本次设立杭州分公司不会对公司的财务状况及经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立杭州分公司的事项仍需按当地工商行政管理部门办理登记,尚存在不确定性。

六、其他事项说明
为保证本次杭州分公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权公司经营管理层具体办理杭州分公司设立有关事项,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会
2019年6月26日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2019-068

浙江康恩贝制药股份有限公司关于全资子公司上海康嘉认购JHBP(CY) Holdings Limited股份的公告

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。

重要提示:
1.投资标的公司名称:JHBP(CY) Holdings Limited(简称“标的公司”)。

2.投资事项:金额:浙江康恩贝制药股份有限公司(简称“本公司”)全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司(简称“上海康嘉”)拟通过其在英属维尔京群岛(BVI)设立的2家全资子公司Kang Jia Medical Technology Limited(中文名称:康嘉医疗科技有限公司,以下简称“康嘉医疗”)和Kangpho Medical Technology Limited(中文名称:康嘉医疗科技有限公司,以下简称“康和医疗”)以等值人民币962,630,400.00美元认购标的公司140,092,711股股份。

3.投资资金来源:以上海康嘉自有资金解决。

4.标的公司是公司参股的嘉和生物药业(简称“嘉和生物”)境外设立的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

5.上述投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、对外投资概述
经公司第九届董事会2019年第十一次临时会议和公司第九届董事会2019年第七次临时会议审议通过,根据境外投资相关法律法规的规定以及上海市对外投资的相关政策,为加快推进本公司参股公司嘉和生物药业(以下简称“嘉和生物”)实现境外投资的合格境内证券市场发行股票并上市的目的,同意公司全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司(以下简称“上海康嘉”)通过其在英属维尔京群岛(BVI)设立的2家全资子公司Kang Jia Medical Technology Limited(中文名称:康嘉医疗科技有限公司,以下简称“康嘉医疗”)和Kangpho Medical Technology Limited(中文名称:康嘉医疗科技有限公司,以下简称“康和医疗”)以等值人民币962,630,400.00美元认购标的公司140,092,711股股份,以最终实现持有公司目前所持的嘉和生物35.35%股权等额的权益。同意授权公司经营管理层办理包括但不限于上述两家全资子公司的认购金额和认购股份数量等后续相关事宜。认购该项股权的资金由上海康嘉自有资金解决。

二、投资标的的基本情况
1.名称:上海康嘉医疗科技有限公司
统一社会信用代码:91310115MA1K48W895
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:¥6,000万人民币
成立日期:2018年12月12日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号409室
经营范围:从事医药科技、智能科技、生物科技、机械科技、环保科技、电子科技、新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务信息咨询。

2.名称:上海康嘉生物技术有限公司
统一社会信用代码:91310115MA1K489B83
类型:其他有限责任公司
法定代表人:李云春
注册资本:¥6,000万人民币
成立日期:2018年11月15日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号411室
经营范围:从事生物、医药、生物技术、技术咨询、技术服务、企业管理咨询,商务信息咨询。

股权结构:云沃生物医药技术股份有限公司(创业板上市,代码:300142)持有其100%股权。

公司的关联关系:上海沃康生物技术有限公司系嘉和生物股东云沃生物医药技术股份有限公司之全资子公司,与本公司不存在关联关系。

3.名称:上海沃康企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310115MA1K487050
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:平潭源由股权投资合伙企业(有限合伙)
成立日期:2018年10月18日至2022年10月17日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号4层4072室
经营范围:企业管理咨询
出资额:34,001万元人民币
出资人情况:普通合伙人平潭源由股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币1万元,有限合伙人嘉兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币34,000万元。

与公司的关联关系:上海源由企业管理合伙企业(有限合伙)系嘉和生物股东平潭源由华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)设立的企业,与本公司不存在关联关系。

4.名称:上海沃康企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310115MA1K4719X8
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:福建省平潭源由企业管理有限公司
成立日期:2018年10月16日至2022年10月15日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号4层4080室
经营范围:企业管理咨询
出资额:16,183万元人民币
出资人情况:普通合伙人福建省平潭源由企业管理有限公司出资人民币1万元,有限合伙人福建平潭华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币16,182万元。

与公司的关联关系:上海源由企业管理合伙企业(有限合伙)系嘉和生物股东平潭源由华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)设立的企业,与本公司不存在关联关系。

5.名称:上海沃康企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310115MA1K479730
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:道科创新资产管理有限公司
成立日期:2018年9月20日至2020年9月18日
住所:中国(上海)自由贸易试验区日京路36号4层4073室
经营范围:企业管理咨询
出资额:3,501万元人民币
出资人情况:普通合伙人道科创新资产管理有限公司出资人民币1万元,有限合伙人平潭源由华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币3,500万元。

与公司的关联关系:上海源由企业管理合伙企业(有限合伙)系嘉和生物股东平潭源由华兴润兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)设立的企业,与本公司不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况
标的公司是一家按照开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。

标的公司是公司参股开群群岛法律组建并存续的公司,为嘉和生物各股东方初步确定的嘉和生物在境外认可的合格境内证券市场发行股票并上市的企业。