

■ 2020年1月4日 星期六

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-003

转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:
 ● 对外投资对象名称:浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”或“圣达生物”),姑苏(广州)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“姑苏投资”)及公司关联方浙江银帆机械股份有限公司(以下简称“银帆生物”或“被投资方”)5000.00万元、500.00万元、1,500.00万元注册资本;交易完成后,银帆生物注册资本将变为1,020.00万元,402.50万元。

● 公司与关联方股东共同对银帆生物进行投资,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,独立董事就本次关联交易事项发表了审慎意见和同意的独立意见,本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月内,公司未与银帆股份发生交易事项。

● 由于银康生物在项目目前正处于临床试验阶段,能否顺利通过临床试验,能否取得药品生产许可证存在一定风险。在项目开发过程中,存在一定的管理风险、资金风险、开发进度风险以及产品更新迭代的风险等风险。

一、关联交易概述

2019年1月4日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同公司以货币资金1,020.00万元人民币认购银康生物新增注册资本500.00万元,并授权董监会签署相关协议,公司将尽快向银帆股份、姑苏投资及银康生物股东徐小敏、天台县康投资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“众康投资”)、天台民商投资中心(有限合伙)(以下简称“天民投”)签署《天台银康生物有限公司与浙江银帆机械股份有限公司、浙江圣达生物药业有限公司、姑苏(广州)投资合伙企业(有限合伙)之投资协议书》(以下简称“《投资协议书》”)。

本次交易前后各持有银康生物股权转让比例如下:

名称	本次交易情况			本次交易后情况		
	认购注册资本(万元)	占比(%)	认购注册资本(万元)	认购金额(万元)	认购注册资本(万元)	占比(%)
徐小敏	900.00	18.36			900.00	12.15%
众康投资	3,002.50	61.24			3,002.50	40.56%
天民投	1,000.00	20.40			1,000.00	13.50%
银帆股份			1,500.00	3,060.00	1,500.00	20.26%
圣达生物			500.00	1,020.00	500.00	6.75%
姑苏投资			500.00	1,020.00	500.00	6.75%
合计	4,902.50	100.00	2,500.00	5,100.00	7,402.50	100.00%

公司与关联方银帆股份共同对银康生物进行投资,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本次交易构成关联交易。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内,公司未与银帆股份发生交易事项。

(二)交易各方基本情况

1.原股东

徐小敏,中国国籍,银帆股份董事长,银帆股份实际控制人。

众康投资,统一社会信用代码为9133023MA28CN8C79,住所为浙江省台州市天台县赤城街道始丰东路8号,执行事务合伙人为天台众康投资管理有限公司。

天民投,统一社会信用代码为9133023MA28CN8C79,住所为浙江省台州市天台县始丰街道东湖路161-65号,执行事务合伙人为天台银帆联合投资管理有限公司。

2.新进股东

银帆股份,统一社会信用代码为91330000070471161X,住所为浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号,执行事务合伙人徐小敏,详见本公告“二、关联交易介绍”。

姑苏投资,统一社会信用代码为91441001MA5D3GNYN3,主要经营场所为广州市南沙区东涌镇爵凤大道南15号自编厂房2房,执行事务合伙人为叶尔吐。

3.关联方介绍

(一) 关联关系

银帆股份的董事长陈非先生担任公司董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,银帆股份为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(二) 关联方基本情况

1. 基本情况

基本信息	
名称	浙江银帆机械股份有限公司
住所	浙江省台州市福溪街道始丰东路8号
法定代表人	徐小敏
注册资本	人民币79,2095.04万元
公司类型	其他股份有限公司(上市)
主营业务	专业研发、制造和销售各种汽车、工程机械及热交换器及后处理产品
成立日期	1996年3月10日
营业期限	1996年3月10日至长期

截至2019年9月30日,银帆股份持有公司2.55%股份,银帆股份副总经理陈非先生担任公司董事职务,除上述情形外,公司与银帆股份无其他相关业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2. 关联主要股东

序号	股东名称	持股比例(%)
1	天台银帆实业发展有限公司	10.04
2	甬商村镇银行有限公司	5.78
3	基本养老保险基金一零零三组合	4.84
4	徐小敏	4.06
5	宁波正博投资管理中心(有限合伙)	3.99
6	全国社保基金一零零三组合	2.76
7	中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	2.26
8	浙江银帆机械股份有限公司—第一期员工持股计划	1.81
9	中国银行—大摩利华健康证券投资基金	1.68
10	天津智联创合企业管理服务中心(有限合伙)	1.47
11	其他	61.34
合计	/	100.00

注:数据来源于银帆股份2019年第三季度报告。

3. 关联方主要业务及近三年经营状况

银帆股份主要从事发动机高新技术企业,是中型内燃机标准化技术委员会副会长单位,银帆股份的相关产品的研发、生产与销售,银帆股份是国家高新技术企业,是中型内燃机标准化技术委员会副会长单位,银帆股份的股东单位,是国家火炬计划重点高新技术企业,国家级重点实验室、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。银帆股份近年来不断进行全球化战略布局,不仅在浙江、上海、山东等地建有生产基地和研发中心,在北美、欧洲等地也建有生产基地和研发中心。

4. 关联最近一年又一期的主要财务情况

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	705,882.32	807,581.93
归属于上市公司股东的净资产	380,560.49	373,067.14

项目

2018年1-12月(单位:万元)

2019年1-9月(单位:万元)

营业收入

501,924.15

116,102.26

归属于上市公司股东的净利润

34,912.26

5,407.89

3.标的公司的运营情况

银康生物的产品战略为仿创生物医药,聚焦生物类似药和高成功率的改良生物医药,计划以低成本快速

开发的方式,形成多个品种的产品阵列。

2017年1月22日,银康生物与信达生物制药(苏州)有限公司达成合作,通过专利独家许可的方式获

得了IB1304项目(重组人VEGF受体-Fc融合蛋白)在中华人民共和国地域范围内的独家开发权利,应

该。

4. 关联交易的基本情况

1.交易名称和类别

本次交易为股权投资,公司以现金人民币1,020.00万元增资认购银康生物500.00万元注册资本,采

用现金方式。

2.标的公司的基本情况

类别

基本信息

名称

浙江圣达生物药业有限公司

住所

浙江省台州市福溪街道始丰中路8号

法定代表人

徐小敏

注册资本

人民币7,902.05万元

公司类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务

药品生产、经营(凭有效许可证经营);生物医药的研发

成立日期

2017年1月17日

营业期限

2017年1月17日至长期

3.标的公司的运营情况

本公司监事会及全体监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。

● 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”,代表公司及子公司)拟与成都银行股份有限公司(以下简称“成都银行”)签订《专项业务合作框架协议》(以下简称“《框架协议》”),开展理财

和资金管理等金融服务合作。

● 期限:合作期间为自签署之日起三年。

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易概述

本公司监事会及全体监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。

● 本次关联交易为偶发性关联交易,在符合法律法规及金融监管规定和政策允许的范围内,公司根据资金使用与运行安排,选择成都银行提供多种形式的机构理财、大额存单、结构性存款以及现金管理系统等理财产品和资金管理服务。当本公司因闲置资金在成都银行购买理财产品时,其额度和期限并包含本公司董事会于2019年10月21日批准(或此前批准)的授权额度和期限内,且须遵守委托理财适时披露的有关规定。双方协定合作期限为自签署之日起一年。

本公司高级管理人员(董事秘书)游祖刚先生在成都银行担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易无损害公司及股东利益的情况。

● 本次关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司经营产生重大影响。

● 过去12个月内,公司与同一关联人进行的关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产(含合并报表)的5%,故无需提交股东大会审议。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联交易的基本情况

1.交易名称和类别

本次交易为股权投资,公司以现金人民币1,020.00万元增资认购银康生物500.00万元注册资本,采

用现金方式。

2.标的公司的基本情况

类别

基本信息

名称

浙江圣达生物药业有限公司

住所

浙江省台州市福溪街道始丰中路8号