

B062 信息披露 | Disclosure

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-035

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知已于2020年7月3日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2020年7月6日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长吴宇松先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事就投票权方式通过了以下决议:

1. 9票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司索元生物股权优先受让权和增资优先认购权的议案》。

具体内容详见刊登于2020年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司索元生物医药(杭州)有限公司股权优先受让权和增资优先认购权的公告》(公告编号:2020-036)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020年7月10日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-036

浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司索元生物医药(杭州)有限公司股权优先受让权和增资优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股权转让及增资事项概况

1. 索元生物医药(杭州)有限公司(以下简称“索元生物”)系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,公司持有其11.1935%的股权。公司于2020年7月初收到索元生物于股东股权转让和员工持股平台增资的通知,索元生物股东广州越秀新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“越秀新兴产业”)拟以6,606.7236万元人民币的转让价格,将其所持有的索元生物注册资本41.39万元人民币(对应27293%股权)转让给北京四元医药科技中心(有限合伙);索元生物股东青岛金石灝投资有限公司(以下简称“青岛金石”)拟以3,000万元人民币的转让价格,将其所持有的公司注册资本826.00万元人民币(对应9.3279%股权)转让给中信证券投资有限公司(青岛金石与中信证券投资有限公司是属于同一控制人中信证券股份有限公司控制的关联企业)。针对以上股东的股权转让,公司就实际控制经营发展定拟,放弃上述股权转让的优先受让权。

在本次股权转让后,索元生物拟向其中高层核心骨干人员设立的员工持股平台增资1,116,169万元人民币注册资本,索元生物注册资本将由目前的8,844,4252万元人民币增加到9,961,1421万元人民币(以下简称“本次增资”),本次增资由厦门元迪投资咨询合伙企业(有限合伙),厦门元迪投资咨询合伙企业(有限合伙),Alphanovo LP和Betanovo LP四家企业参与(以上四家企业拟以现金出资合计1,116,169万元人民币认购索元生物的新增注册资本,本公司及索元生物的其他股东拟放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后,公司持有索元生物的股权比例由原来的1.1935%降至9.9386%。

2. 本次放弃索元生物股权优先受让权和增资优先认购权事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司投资管理制度》等有关规定,本次放弃索元生物股权优先受让权和增资优先认购权事项在董事会决策权限内,该项经公司董事会批准后即可实施,无需提请公司股东大会审议。

3. 本公司本次放弃索元生物股权优先受让权和增资优先认购权不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、名称:索元生物医药(杭州)有限公司

2、类型:有限责任公司(中外合资)

3、注册地:杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢A1409-A1410号房

4、法定代表人:吴宇松

5、注册资本:8,844,4252万元人民币

6、成立日期:2012年02月21日

7、营业期限:2012年02月21日至2062年02月20日

8、经营范围:生物医药技术及医药产品技术开发、技术服务、成果转让(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	持股比例%	出资额(万元)
1	Denovo Biomatics Inc.	26.1102	2,310.0000
2	浙江仙琚制药股份有限公司	11.1935	996.0000
3	青岛金石灝投资有限公司	9.3279	826.0000
4	广州越秀新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6.2720	540.1300
5	厦门元迪投资咨询合伙企业(有限合伙)	3.0000	267.3000
6	广州越秀新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1.5547	137.9000
7	宁波梅山保税港区乐医医疗投资管理合伙企业(有限合伙)	0.5861	51.2016
8	宁波梅山保税港区乐医医疗投资管理合伙企业(有限合伙)	0.4510	39.9309
9	深圳同人医疗科技有限公司(有限合伙)	0.2203	19.2947
10	深圳同人医疗科技有限公司(有限合伙)	0.1439	12.6647
11	湖北同人医疗科技有限公司(有限合伙)	0.0562	4.8219
12	深圳同人医疗科技有限公司(有限合伙)	0.0283	2.5230
13	广州越秀新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0179	1.5907
14	浙江仙琚制药股份有限公司	0.0179	1.5907
15	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0149	1.2921
16	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
17	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
18	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
19	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
20	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
21	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
22	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
23	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
24	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
25	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
26	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
27	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
28	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
29	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
30	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
31	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
32	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
33	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
34	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
35	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
36	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
37	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
38	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
39	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
40	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
41	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
42	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
43	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
44	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
45	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
46	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
47	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
48	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
49	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
50	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
51	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
52	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
53	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
54	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
55	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
56	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
57	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
58	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
59	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
60	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
61	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
62	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
63	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
64	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
65	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
66	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
67	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
68	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
69	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
70	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
71	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
72	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
73	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
74	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
75	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
76	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
77	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
78	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
79	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
80	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
81	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
82	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
83	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
84	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
85	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
86	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
87	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
88	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
89	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
90	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
91	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
92	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
93	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
94	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
95	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
96	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
97	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
98	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
99	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679
100	中金金融资产(厦门)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.0134	1.1679

10. 最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:万元