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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）拟以人民币80,750.00万元收购中山未名海济生物医药有限公司（以下简称“中山海济”、“目标公司”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，中山海济将成为公司的全资子公司。
- 本次交易不属于重大资产重组。
- 本次交易不属于关联交易。
- 本次交易的实施不存在重大法律障碍，不需要履行除工商变更登记之外的其他特殊审批事项。
- 本次交易已经公司第二届董事会2025年第二次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

为了贯彻落实国家关于儿童健康管理、促进人口长期均衡发展的号召，同时利用上市公司在体外诊断领域以及中山海济在生长激素领域的业务优势，促进上市公司在“诊疗一体”的综合战略布局，提升上市公司盈利能力，公司与中山海济及其股东厦门国良民盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国良民盛”）、宁波梅山保税港区云石泰裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云石泰裕”）、宁波梅山保税港区汇垠天然非股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汇垠”）、厦门勤哲投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门勤哲”）、厦门国良泉胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国良泉胜”）、郑水园、吴业添分别签订《支付现金收购股权协议》，约定以人民币80,750.00万元收购中山海济100%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	注册资本（万元）	持股比例（%）	现金对价（万元）
1	国良民盛	1,587,200.00	31.0000	25,023,500.00
2	云石泰裕	1,350,282.00	26.5487	21,438,075.31
3	宁波汇垠	560,481.4	10.9489	8,839,621.8
4	厦门勤哲	512,000.00	10.0000	8,075,000.00
5	国良泉胜	512,000.00	10.0000	8,075,000.00
6	郑水园	362,477.9	7.0796	5,716,777.0
7	吴业添	226,548.7	4.4248	3,973,026.9
	合计	5120,000.00	100.0000	80,750,000.00

注：上表中合计数字与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司将以现金支付方式完成本次交易，资金来源为自有资金及银行并购贷款，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等事宜将以公司与银行签订的最终合同为准。

（二）交易的决策程序与审批程序

2025年1月10日，公司召开第二届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购股权的议案》，全体董事一致同意收购国良民盛、云石泰裕、宁波汇垠、厦门勤哲、国良泉胜、郑水园、吴业添合计持有的中山海济100%的股权，并同意授权公司管理层在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记及交易所需相关全部事宜。

（三）其他情况

本次交易不属于关联交易，不属于重大资产重组事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议，无需征得债权人同意或其他第三方同意，交易实施不存在重大法律障碍，不需要履行除工商变更登记之外的其他特殊审批事项。

二、交易对方的基本情况

（一）国良民盛

企业名称	厦门国良民盛投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021-01-12
认缴出资	9,797万元人民币
执行事务合伙人	厦门天群金健投资合伙企业（有限合伙）
住所及主要办公地点	厦门市湖里区云顶北路16号308单元A227
统一社会信用代码	91350209MA3D3C3P9N
经营范围	实业投资、经济贸易咨询、企业管理。（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）。
主要股东	合伙人于洪生出资比例45.3812%

截至本公告披露日，国良民盛不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（二）云石泰裕

企业名称	厦门市云石泰裕投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2016-08-30
认缴出资	15,001万元人民币
执行事务合伙人	龙发松洋商务咨询有限公司
住所及主要办公地点	厦门市江厝路16号
统一社会信用代码	91350402MA29ALR69N
经营范围	实业投资、经济贸易咨询、企业管理。（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）。
主要股东	厦门博裕投资合伙企业（有限合伙）出资比例53.2778%

截至本公告披露日，云石泰裕不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（三）宁波汇垠

企业名称	宁波梅山保税港区汇垠天然非股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2016-08-27
认缴出资	19,200万元人民币
执行事务合伙人	杨杰
住所及主要办公地点	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼306室
统一社会信用代码	91330209MA29231911
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资（筹）资等金融业务）。
主要股东	北合科技（北京）有限公司出资比例41.46078%

截至本公告披露日，宁波汇垠不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（四）厦门勤哲

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2025-004

圣湘生物科技股份有限公司 关于收购股权的公告

企业名称	厦门勤哲投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021-01-19
认缴出资	3,161万元人民币
执行事务合伙人	厦门天群金健投资合伙企业（有限合伙）
住所及主要办公地点	厦门市湖里区云顶北路16号308单元A728
统一社会信用代码	91350209MA3D3D3A0Q
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东	合伙人蔡龙豪出资比例2.6842%

截至本公告披露日，厦门勤哲不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（五）国良泉胜

企业名称	厦门国良泉胜投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021-01-12
认缴出资	3,161万元人民币
执行事务合伙人	厦门博康健投资合伙企业（有限合伙）
住所及主要办公地点	厦门市湖里区云顶北路16号308单元A725
统一社会信用代码	91350209MA3D3D337Y
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东	合伙人孙振洲出资比例9.0446%

截至本公告披露日，国良泉胜不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（六）郑水园

国籍	中国
主要任职单位及职务	北京观韬（厦门）律师事务所主任
截至本公告披露日，郑水园不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。	

（七）吴业添

截至本公告披露日，吴业添不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的的基本情况

（一）交易类别

本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产事项。

（二）标的公司简介

1. 标的公司基本情况

公司名称	中山未名海济生物医药有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91442000760632989N
法定代表人	孙振洲
注册资本	5,120.00万元人民币
成立日期	2004-04-06
住所	中山火炬开发区生物谷大道16号
主要办公地点	中山火炬开发区生物谷大道16号
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药物临床试验服务；医疗服务；检验检测服务；医疗器械互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否失信被执行人	否
有优先表决权的其他股东	是

中山海济与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2. 标的公司股权结构

截至本公告披露日，中山海济股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国良民盛	1,587,200.00	31.0000
2	云石泰裕	1,350,282.00	26.5487
3	宁波汇垠	560,481.4	10.9489
4	厦门勤哲	512,000.00	10.0000
5	国良泉胜	512,000.00	10.0000
6	郑水园	362,477.9	7.0796
7	吴业添	226,548.7	4.4248
	合计	5,120,000.00	100.0000

3. 标的公司主营业务

标的公司一直从事基因重组产品及生物制品的研发和生产，主要产品为人生长激素（短效针剂、短效水针）。

4. 标的公司权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

5. 标的公司财务数据

中山海济最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2024年5月31日	2023年12月31日
资产总额	36,231.76	28,123.27
负债总额	10,313.65	6,162.98
资产净额	25,918.11	21,960.29
营业收入	20,100.68	34,976.93
净利润	3,567.92	4,626.38

注：以上财务数据来自公司聘请的毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的众环粤专字(2024)00043号专项审计报告。

四、交易标的定价情况

公司聘请了国致信德（北京）资产评估有限公司对标的公司全部权益价值进行评估，并出具了《圣湘生物科技股份有限公司拟收购股权涉及的中山未名海济生物医药有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（国致信德评报字（2024）第100065号）。本次评估遵照有关资产评估的法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用收益法评估结果作为本次评估结论，截至评估基准日2024年5月31日，中山海济股东全部权益账面价值为25,918.11万元，评估值为81,029.51万元，增值55,111.41万元，增值率为212.64%。

本次交易定价公平、公正、合理的原则，根据评估报告的评估结果，在此基础上经各方充分沟通、协商一致，确定本次交易标的公司100%股权的整体估值为80,750,000万元，并以此作为交易对价。

五、交易合同或协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：圣湘生物

乙方：国良民盛、云石泰裕、宁波汇垠、厦门勤哲、国良泉胜、郑水园、吴业添

丙方：中山海济

（二）交易价格

公司将与中山海济及其股东分别签订《支付现金收购股权协议》，以人民币80,750,000万元合计收购中山海济100%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	受让股本（万元）	持股比例（%）	现金对价（万元）
1	国良民盛	1,587,200.00	31.0000	25,023,500.00
2	云石泰裕	1,350,282.00	26.5487	21,438,075.31
3	宁波汇垠	560,481.4	10.9489	8,839,621.8
4	厦门勤哲	512,000.00	10.0000	8,075,000.00
5	国良泉胜	512,000.00	10.0000	8,075,000.00
6	郑水园	362,477.9	7.0796	5,716,777.0
7	吴业添	226,548.7	4.4248	3,973,026.9
	合计	6120,000.00	100.0000	80,750,000.00

注：上表中合计数字与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（三）支付方式及支付期限

上述交易对价将以现金方式分期支付，具体如下：

1. 第一期股权转让款：在本次交易股权转让协议第3.1条约定的先决条件均已满足或被甲方书面豁免的前提下，乙方应促使目标公司书面通知甲方并提交全部先决条件已满足的确认函，甲方需在书面通知发出之日起的7个工作日内向甲方与乙方共同指定的银行共管账户支付第一期股权转让款合计35,000万元。自本次交易经甲方发布信息披露公告并获得上海证券交易所以认可后5个工作日内，甲方应配合解除共管账户中的资金共管，第一期股权转让款即归乙方独立支配，并视为甲方完成第一期股权转让款的支付。

2. 第二期股权转让款：乙方应在收到甲方第一期股权转让款并解除共管账户中的资金共管之日起10个工作日内配合目标公司办理股权转让的市场主体变更登记手续及完成本协议第4.4条约定事项。甲方在本协议第4.4条约定事项完成及本次股权转让完成市场主体变更登记之日起的20个工作日内向乙方指定银行账户支付第二期股权转让款合计35,000万元。

3. 第三期股权转让款：截至2024年度已结束，且自目标公司2024年度审计工作尚未开始，第三期股权转让款根据目标公司2024年度经审计的业绩情况进行支付：

（1）如目标公司2024年度经审计的净利润（按扣除非经常性损益后的净利润孰低原则确定）达到或超过10,000万元，则在经甲方聘请的审计机构对目标公司2024年度进行审计并出具《审计报告》后20个工作日内乙方指定银行账户支付第三期股权转让款合计10,750.00万元。

（2）如目标公司2024年度经审计的净利润（按扣除非经常性损益后的净利润孰低原则确定）未超过10,000万元，甲方无需支付第三期股权转让款。

（3）如目标公司2024年度经审计的净利润（按扣除非经常性损益后的净利润孰低原则确定）超过10,000万元但未达到20,000万元，则甲方有权扣减第三期股权转让款，扣减后的第三期股权转让款-10,750.00万元【自目标公司2024年度经审计的净利润-7,000万元】/3,000万元，在经甲方聘请的审计机构对目标公司2024年度进行审计并出具《审计报告》后20个工作日内向乙方指定银行账户支付。

（四）交易先决条件

1. 本协议第3.1条：

（1）目标公司应保持管理层及核心团队人员稳定，全体管理层及核心团队人员应与目标公司签署甲方认可的劳动合同、就业承诺书及保密协议。

（2）乙方及目标公司不存在未向甲方披露的债务及或有事项，包括对外担保、未决诉讼或仲裁、质量投诉、环境污染治理、行政处罚、税收缴纳等可能导致目标公司及股东承担责任的情况，或可能对目标公司未来的业务、财务状况产生负面影响的事件或情形。

（3）乙方在所有重大方面不违反其就股权转让作出的相关陈述、保证和承诺。目标公司的商业、技术、法律、资产状况、财务状况及其业务经营状况没有发生任何可能对其造成重大不利影响，造成目标公司直接或间接损失超过人民币10万元或未达到该金额，但对目标公司或甲方声誉造成不利影响的变化。

（4）目标公司对其全部资产，包括但不限于资质许可、生产设备等有形及无形资产均享有完整、独立的所有权，除已向甲方披露的情况外，未设置任何第三方权利且不存在其他权利受限情形。

（5）本次交易已取得目标公司现有其他股东同意，且其他股东已出具放弃优先购买权的声明。

（6）就本次交易，乙方已履行了内部必要的决策程序，并向甲方提供其内部关于同意本次交易及本协议内容的必要的决策程序文件。

（7）其他由各方共同达成的条件或一方作出的承诺。

2. 本协议第4.4条：交割日前，目标公司资产、档案、印章印鉴等应全部移交甲方委派人员并完成财务移交，以甲方与目标公司签署财务交接文件的日期为准。

（五）业绩承诺及估值调整

1. 业绩承诺期：乙方对目标公司的业绩承诺期为2025年、2026年二个会计年度。

2. 承诺净利润：乙方对目标公司2025年度、2026年度经审计的净利润（按扣除非经常性损益前后的净利润孰低原则确定）分别不低于14,000万元、18,000万元。

业绩承诺期内，在每一会计年度结束后4个月内，由甲方聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对目标公司的实际净利润情况进行审计并出具《专项审计报告》，目标公司于业绩承诺期间的实际业绩与承诺业绩差异情况以该专项审计报告载明的数据为准。特别地，业绩承诺期内，在确定实际净利润时可扣除部分费用及支出等的影响。

3. 估值调整：

（1）总原则：如目标公司2025年度完成承诺净利润100%的，则目标公司本次交易整体估值增加17,250.00万元，如目标公司2026年度完成承诺净利润100%的，则目标公司本次交易整体估值增加22,000万元。以原估值80,750,000.00万元为基础，前述估值调整完成后，目标公司估值调整的增加额累计不得超过39,250.00万元。

（2）触发条件：①若目标公司在业绩承诺期内任何会计年度实际净利润超过承诺净利润70%的，双方根据该会计年度实际净利润情况进行相应估值调整，并由甲方方向乙方追加支付交易对价；②若目标公司在业绩承诺期内任何会计年度实际净利润均未超过承诺净利润70%的，则双方不启动估值调整；③若目标公司在业绩承诺期内任一会计年度实际净利润未超过承诺净利润70%的，则无需根据该会计年度实际净利润情况进行相应估值调整，但业绩承诺期内实际净利润超过承诺净利润70%的其他会计年度仍根据本协议约定进行估值调整。

（3）计算方式：

①如启动估值调整，甲方方向乙方以现金追加支付交易对价，追加支付交易对价金额的计算公式为：当年年度追加支付交易对价金额=（当年实际净利润-当年年度承诺净利润×70%）÷（当年年度承

诺净利润×30%）×当年年度目标公司完成承诺净利润100%时对应目标公司增加的整体估值。如前述公式中，当年年度实际净利润超过承诺净利润的，以承诺净利润作为当年年度实际净利润。

②如2024年度经审计的净利润（按扣除非经常性损益前后的净利润孰低原则确定）超过7,000万元且业绩承诺期内即2025年和2026年两个会计年度实际净利润均超过承诺净利润70%的，则2024年度经审计净利润超过10,000万元的部分以及2025年度实际净利润超过承诺净利润14,000万元的部分，可累加作为2026年度实际净利润的考核值，纳入2026年估值调整金额的计算范围，按照本协议约定计算2026年度追加支付的交易对价。

（4）当年年度追加支付交易对价的支付：当年年度追加支付的交易对价由甲方在经其聘请的审计机构出具当年年度实际净利润的《专项审计报告》后且甲方以书面形式确认当年年度实际净利润超过承诺净利润70%后的16个工作日内支付给乙方。

（六）其他重要事项

厦门勤哲、国良民盛同意，其收到的第三期股权转让款的25%及业绩承诺期内取得的追加支付的交易对价的25%（扣除相关税费后），由其指定主体通过二级市场购买甲方股票，指定主体应在乙方交割相关款项后10个工作日内完成当期相应资金的股票购买，并自达到当期购买金额的最后一笔交割之日起起三年内解押；(i)自当期股票全部购买完成之日起满12个月，解购买股票数量的30%(ii)自当期股票全部购买完成之日起满24个月，解购买股票数量的30%(iii)自当期股票全部购买完成之日起满36个月，解购买股票数量的40%。股票购买期间，指定主体不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过二级市场公开转让或通过协议、大宗等方式转让，指定主体出资人间接转让，不得委托第三方管理，且确保该等股票不存在设定质押或其他任何权利限制的情形。同时，指定主体在当期相应资金购买甲方股票后3日内签署自愿锁定的书面承诺并配合办理相关锁定手续。

（七）过渡期间损益安排

在过渡期间，乙方应确保目标公司管理层及核心团队人员稳定，并与目标公司签署甲方认可的劳动合同、就业承诺书及保密协议。

在过渡期间，目标公司因正常经营行为产生的损益归属甲方。

（八）协议生效时间

本协议经各方及其分别授权的代适当签署后成立，经甲方董事会审议通过并公告披露之日起生效。

（九）违约责任

本协议生效后，如甲方无故未按本协议约定定期支付交易对价的，乙方有权要求甲方支付相应的交易对价并自应支付的最后截止日的次日起对迟延履行部分款项收取利息（利息按单利年利率6%计算），如甲方根本性违约而乙方选择终止本协议时，甲方需按乙方要求退还目标公司股权。如因乙方根本性违约而甲方选择终止本协议时，甲方除有权要求乙方退还已支付的交易对价外，还有权要求乙方自收到甲方赔偿之日起至退还全部款项之日止所收到的交易对价支付利息（利息按单利年利率6%计算），以及因次交易终止而产生的实际损失。

因一方原因导致目标公司未在本协议约定的期限内完成股权转让的市场主体变更登记手续的，每逾期一日，守约方有权要求违约方支付全部股权转让价款1%的违约金，逾期超过10日的，视为违约方根本性违约。

1. 布局与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，且根据交易进度分期支付交易对价，对公司的现金流影响较小。本次交易不会给公司带来任何财务负担，财务稳定性不会受到影响。

2. 提升研发与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，且根据交易进度分期支付交易对价，对公司的现金流影响较小。本次交易不会给公司带来任何财务负担，财务稳定性不会受到影响。

3. 提升研发与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，且根据交易进度分期支付交易对价，对公司的现金流影响较小。本次交易不会给公司带来任何财务负担，财务稳定性不会受到影响。

4. 提升研发与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，且根据交易进度分期支付交易对价，对公司的现金流影响较小。本次交易不会给公司带来任何财务负担，财务稳定性不会受到影响。

5. 提升研发与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，且根据交易进度分期支付交易对价，对公司的现金流影响较小。本次交易不会给公司带来任何财务负担，财务稳定性不会受到影响。

6. 提升研发与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，且根据交易进度分期支付交易对价，对公司的现金流影响较小。本次交易不会给公司带来任何财务负担，财务稳定性不会受到影响。

7. 提升研发与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，且根据交易进度分期支付交易对价，对公司的现金流影响较小。本次交易不会给公司带来任何财务负担，财务稳定性不会受到影响。

8. 提升研发与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，且根据交易进度分期支付交易对价，对公司的现金流影响较小。本次交易不会给公司带来任何财务负担，财务稳定性不会受到影响。

9. 提升研发与生态布局、助力研发投入：圣湘生物作为公司自有资金及银行并购贷款，