

浙江仙居制药股份有限公司

关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告

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。

一、增资变更概述

浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）系浙江仙居制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其 41.6501%的股权。公司于 2024 年 3 月 7 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。具体详见 2024 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》（2024-007）。

公司近日接到萃泽医药通知，该增资事项拟调整如下。

（一）各投资方拟认缴的增资出资总额不变，仍为 7200 万元人民币；增资价格不变，仍为 36.43 元/股。

（二）本次增资认缴具体投资人有两类调整：

1、原拟参与认缴股东蔡海英退出，其原拟认缴出资额 1200 万元人民币由以下股东认缴：

①浙江省仙居县永圣工贸有限公司原拟认缴本次增资额 2000 万元，现增加认缴额 100 万元。

②毛怡萍原拟认缴本次增资额 1000 万元，现增加认缴额 500 万元。

③郑旭芬原拟认缴本次增资额 400 万元，现增加认缴额 100 万元。

④新进股东：海宁新愿景毓秀科技投资合伙企业（有限合伙）认缴增资额 500 万元人民币。

2、两名新进股东认缴金额调剂，认缴总额不变，认缴出资变动情况：

| 股东名称 | 原拟认缴增资额 (万元) | 现拟认缴增资额 (万元) |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 450 万元 | 486 万元 |
| 深圳深蓉瑞合创业投资合伙企业（有限合伙） | 50 万元 | 14 万元 |
| 合计 | 500 万元 | 500 万元 |

其它股东认缴情况不变。

本次放弃萃泽医药增资优先认购权补充事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，本次放弃萃泽医药增资优先认购权经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资优先认购权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。

二、标的公司基本情况

1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地：杭州经济技术开发区白杨街道 25 号路 339 号 2 幢 3A03 室

4、法定代表人：顾乾道

5、注册资本：1,372.5524万元人民币

6、成立日期：2019年7月9日

7、营业期限：2019年7月9日至长期

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、股权结构：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 持股比例% |
|----|--------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙） | 247.0628 | 18.0002 |
| 2 | 杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙) | 128.3300 | 9.3497 |
| 3 | 浙江仙居制药股份有限公司 | 571.6700 | 41.6501 |
| 4 | 扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙） | 57.3971 | 4.1818 |
| 5 | 深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙） | 29.9458 | 2.1818 |
| 6 | 徐玲希 | 27.4512 | 2.0000 |
| 7 | 王焕勇 | 27.4512 | 2.0000 |
| 8 | 张丽芳 | 13.7259 | 1.0000 |
| 9 | 浙江省仙居县永圣工贸有限公司 | 49.9112 | 3.6364 |
| 10 | 孙思平 | 109.8036 | 8.0000 |
| 11 | 顾乾道 | 109.8036 | 8.0000 |
| 合计 | -- | 1,372.5524 | 100 |

10、萃泽医药(母公司报表口径)最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2023年1-10月 | 2022年度 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 30,240,387.27 | 29,138,101.40 |
| 营业利润 | -14,365,939.12 | -10,006,722.21 |
| 净利润 | -14,365,939.12 | -10,006,723.31 |
| 项目 | 2023年10月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 42,566,572.76 | 37,849,453.37 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 负债总额 | 9,121,269.65 | 31,288,211.14 |
| 净资产 | 33,445,303.11 | 6,561,242.23 |

注：2022 年度、2023 年 1-10 月数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且均出具了无保留意见的审计报告。

三、本次增资的有关情况

（一）参与增资各方基本情况

增资方 1：鸿运浆果贰号（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MA8291JM63

类型：有限合伙企业

主要经营场所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20 层-R8 房间（天津融信商务秘书有限公司托管第 0247 号）

执行事务合伙人：上海浆果投资管理有限公司

成立日期：2023 年 10 月 18 日

合伙期限：2023 年 10 月 18 日-2033 年 10 月 17 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

本公司与鸿运浆果贰号不存在关联关系。

鸿运浆果贰号（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）为非失信被执行人。

增资方 2：浙江省仙居县永圣工贸有限公司

统一社会信用代码：91331024704717560G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈启冰

注册地址：浙江省台州市仙居县福应街道花苑新村 3 幢 101 室

成立日期：1994 年 9 月 23 日

营业期限：1994 年 9 月 23 日至长期

经营范围：一般项目：建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；家用电器销售；针纺织品销售；文具用品零售；五金产品零售；服装服饰批发；汽车零配件批发；日用品销售；五金产品批发；金属材料销售；服装服饰零售；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；办公用品销售；文具用品批发；食用农产品初加工；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；纸制品制造（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）。

本公司与浙江省仙居县永圣工贸有限公司不存在关联关系。

浙江省仙居县永圣工贸有限公司为非失信被执行人。

增资方 3：深圳市高新投创业投资有限公司

统一社会信用代码：914403005586724980

类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营场所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01D

法定代表人：丁秋实

成立日期：2010 年 6 月 29 日

营业期限：2010 年 6 月 29 日-2030 年 6 月 29 日

经营范围：一般经营项目是:创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）

本公司与深圳市高新投创业投资有限公司不存在关联关系。

深圳市高新投创业投资有限公司为非失信被执行人。

增资方 4：成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510104MAACE9CA5K

类型：有限合伙企业

主要经营场所：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 199 号 1 栋 4 单元 1 层 2 号（自编号 142 号）

执行事务合伙人：成都深高投中小担股权投资管理有限公司

成立日期：2020 年 12 月 9 日

营业期限：2020 年 12 月 9 日-2028 年 12 月 8 日

经营范围：一般项目:创业投资（限投资未上市企业）（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）。

本公司与成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）为非失信被执行人。

增资方 5：深圳深蓉瑞合创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5GK8DL6P

类型：有限合伙企业

主要经营场所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028 号时代科技大厦 2213

执行事务合伙人：张华雪

成立日期：2021 年 1 月 5 日

营业期限：2021 年 1 月 5 日-无固定期限

经营范围：一般经营项目是：投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务。许可经营项目是：无

本公司与深圳深蓉瑞合创业投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

深圳深蓉瑞合创业投资合伙企业（有限合伙）为非失信被执行人。

增资方 6：毛怡萍

身份证号码：33028319*****002X

住址：上海市长宁区中山西路 1030 弄 51 号

就职单位：自由职业

本公司与毛怡萍不存在关联关系。

毛怡萍为非失信被执行人。

增资方 7：海宁新愿景毓秀科技投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330481MA7EP1WQ8F

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道水月亭东路 500 号鹃湖科技创新园 7 幢 706 室（自主申报）

执行事务合伙人：深圳市紫金港资本管理有限公司

成立日期：2021 年 12 月 13 日

营业期限：2021 年 12 月 13 日-2041 年 12 月 12 日

经营范围：一般项目：股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

本公司与海宁新愿景毓秀科技投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

海宁新愿景毓秀科技投资合伙企业（有限合伙）非失信被执行人。

增资方 8：王宝军

身份证号码：33262419*****0019

住址：成都市青羊区光华村街 9 号仁和世代春天 1 幢 87 号

就职单位：成都汇信医药有限公司 任董事长职务

本公司与王宝军不存在关联关系。

王宝军为非失信被执行人。

增资方 9：郑旭芬

身份证号码：33262419*****004X

住址：浙江省仙居县安洲街道光明东路 119 号

就职单位：自由职业

本公司与郑旭芬不存在关联关系。

郑旭芬为非失信被执行人。

本次增资，原股东除浙江省仙居县永圣工贸有限公司外，其它原股东均放弃优先认购权（增资权）。

（二）本次增资基本情况

本次萃泽医药拟增资注册资本197.6475万元，9名投资者具体增资情况如下：

鸿运浆果贰号（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1000 万元人民币，浙江省仙居县永圣工贸有限公司出资 2100 万元人民币，深圳市高新投创业投资有限公司出资 500 万元人民币，成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 486 万元人民币，深圳深蓉瑞合创业投资合伙企业（有限合伙）出资 14 万元人民币，毛怡萍出资 1500 万元人民币，海宁新愿景毓秀科技投资合伙企业（有限合伙）出资 500 万元人民币，王宝军出资 600 万元人民币，郑旭芬出资 500 万元人名币，其中 197.6475 万元认缴公司新增注册资本，剩余资金作为增资溢价款计入公司资本公积金。

（三）本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

| 序号 | 股东名称 | 增资前出资额 (万元) | 增资前 持股比例% | 增资后出资额 (万元) | 增资后 持股比例% |
|----|--------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 顾乾道 | 109.8036 | 8.0000 | 109.8036 | 6.9930 |
| 2 | 孙思平 | 109.8036 | 8.0000 | 109.8036 | 6.9930 |
| 3 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 571.6700 | 41.6501 | 571.6700 | 36.4074 |
| 4 | 宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙） | 247.0628 | 18.0002 | 247.0628 | 15.7344 |
| 5 | 杭州圣仁企业管理合伙企业（有限合伙） | 128.3300 | 9.3497 | 128.3300 | 8.1728 |
| 6 | 扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙） | 57.3971 | 4.1818 | 57.3971 | 3.6554 |
| 7 | 深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙） | 29.9458 | 2.1818 | 29.9458 | 1.9071 |
| 8 | 王焕勇 | 27.4512 | 2.0000 | 27.4512 | 1.7483 |
| 9 | 徐玲希 | 27.4512 | 2.0000 | 27.4512 | 1.7483 |
| 10 | 张丽芳 | 13.7259 | 1.0000 | 13.7259 | 0.8741 |
| 11 | 浙江省仙居县永圣工贸有限公司 | 49.9112 | 3.6364 | 107.5584 | 6.8500 |
| 12 | 鸿运浆果贰号（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） | —— | —— | 27.4510 | 1.7483 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|------------|-----|-----------|--------|
| 13 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | --- | --- | 13.7255 | 0.8741 |
| 14 | 成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | --- | --- | 13.3412 | 0.8497 |
| 15 | 深圳深蓉瑞合创业投资合伙企业（有限合伙） | --- | --- | 0.3843 | 0.0245 |
| 16 | 毛怡萍 | --- | --- | 41.1767 | 2.6224 |
| 17 | 海宁新愿景毓秀科技投资合伙企业（有限合伙） | --- | --- | 13.7255 | 0.8741 |
| 18 | 王宝军 | --- | --- | 16.4706 | 1.0490 |
| 19 | 郑旭芬 | --- | --- | 13.7255 | 0.8741 |
| 合计 | | 1,372.5524 | 100 | 1570.1999 | 100 |

（四）本次增资定价依据

根据坤元资产评估有限公司 2023 年 12 月 25 日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2023】第 988 号），以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法。资产账面价值 42,566,572.76 元，评估价值 297,087,052.53 元，评估增值 254,520,479.77 元，增值率为 597.94%；负债账面价值 9,121,269.65 元，评估价值 9,121,269.65 元；股东全部权益账面价值 33,445,303.11 元，评估价值 287,965,782.88 元（大写为人民币贰亿捌仟柒佰玖拾陆万伍仟柒佰捌拾贰元捌角捌分），评估增值 254,520,479.77 元，增值率为 761.01%。

以上述评估价值为参考依据，增资价格由萃泽医药及各增资方协商后确定增资价格为 36.43 元/股。

四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

目前公司持有萃泽医药 41.6501%股权，鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性，本次萃泽医药股权的转让价格相对于评估价值有较大幅度的溢价；考虑到社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素；公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位，公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

公司放弃本次增资优先认购权后，公司对萃泽医药的持股比例降至 36.4074%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2023】第988号）。
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江萃泽医药科技有限公司审计报告》（天健审【2023】10105号）

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月3日