

成都康华生物制品股份有限公司

关于对外投资暨增资成都可恩生物科技有限公司的公告

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，并就其保证承担个别和连带的责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州泰格”）、成都可恩生物科技有限公司（以下简称“可恩生物”或“标的公司”）及其股东于近日签署了《关于成都可恩生物科技有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“本协议”），公司与杭州泰格拟共同投资入股可恩生物，增资价格一致，其中公司以自有资金人民币4,125.00万元以增资方式入股可恩生物，对应增资后10%的可恩生物股权。

2、审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《成都康华生物制品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、可恩生物的其他股东情况

1、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330108MA27XEG908

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号 8 幢 16 层 1602 室

执行事务合伙人：上海泰格医药科技有限公司

注册资本：360,000.00 万元

成立日期：2016 年 4 月 22 日

经营范围：服务：私募股权投资、私募股权投资管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

2、成都利恩企业管理中心（有限合伙）

企业名称：成都利恩企业管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91510100MA660UE39P

住所：成都天府国际生物城(双流区凤凰路 618 号)

执行事务合伙人：任昭源

注册资本：70.00 万元

成立日期：2020 年 11 月 24 日

经营范围：企业管理咨询；信息技术咨询、技术服务。（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）

3、广州润成生物科技投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：广州润成生物科技投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440101MA9W1FGB00

住所：广州市天河区天河东路 12 号 18B 房

执行事务合伙人：张文龙

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2020 年 12 月 4 日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。

4、自然人股东

标的公司自然人股东为张文龙、任昭源、刘玉琴、马昭明。

上述可恩生物的其他股东均不属于失信被执行人，均与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他利益关系。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：成都可恩生物科技有限公司

注册资本：人民币 6,510.00 万元

统一社会信用代码：91510100MA6CB17D2D

法定代表人：张文龙

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：成都天府国际生物医学工程产业加速器(双流区凤凰路 618 号)

成立日期：2018 年 3 月 7 日

营业期限：2018 年 3 月 7 日至无固定期限

经营范围：生物制品（人用疫苗除外）、药品技术、生物技术的咨询、转让及研发；商务信息咨询服务；市场营销策划；市场调研；市场推广；（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）。

可恩生物不属于失信被执行人。

2、交易前后的股权结构

(1) 本次股权转让及增资前，可恩生物的股权结构为：

股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
张文龙	货币	2,406.2038	36.9616
任昭源	货币	1,526.5996	23.4500
刘玉琴	货币	1,324.9049	20.3519
马昭明	货币	140.2917	2.1551
成都利恩企业管理中心（有限合伙）	货币	112.0000	1.7204
广州润成生物科技投资合伙企业（有限合伙）	货币	1,000.0000	15.3610
合计		6,510.0000	100.0000

(2) 本次股权转让及增资后，可恩生物的股权结构为：

股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
张文龙	货币	2,243.4340	29.9125
任昭源	货币	1,351.8165	18.0242
刘玉琴	货币	1,168.5200	15.5803
马昭明	货币	124.2295	1.6564
成都利恩企业管理中心(有限合伙)	货币	112.0000	1.4933
广州润成生物科技投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,000.0000	13.3333
杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	750.0000	10.0000
成都康华生物制品股份有限公司	货币	750.0000	10.0000
合 计		7,500.0000	100.0000

3、主要经营情况

可恩生物成立于 2018 年 3 月 7 日，主要专注于结核病诊断及膀胱癌治疗生物制品的研发、生产及销售，在研产品包括卡介菌纯蛋白衍生物（BCG-PPD）、治疗用卡介苗、结核菌素纯蛋白衍化物（TB-PPD）、重组结核杆菌融合蛋白（EEC）、NTM 等，其中 NTM 为可恩生物的首创产品，目前可恩生物尚未实现产品上市销售，在研产品卡介菌纯蛋白衍生物（BCG-PPD）处于申报临床阶段，其余项目均处于申报临床前的研究阶段。

4、主要财务指标

单位：万元

项目名称	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月
资产总额	1,589.29	2,292.87
负债总额	150.31	143.04
净资产	1,419.24	2,149.84
营业收入	0.99	0.00
净利润	-710.86	-864.68

5、可恩生物的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、对外投资合同的主要内容

1、增资金额

公司与杭州泰格共同增资可恩生物，增资价格一致，公司以自有资金

4,125.00 万元对标的公司进行增资,其中 750.00 万元计入注册资本,剩余 3,375.00 万元计入资本公积金。

2、标的公司董事会由 5 名董事组成,本次股权转让及增资完成后,公司有权委派 1 名董事。

3、本次股权转让及增资完成后,标的公司治疗用卡介苗的中国大陆地区推广权将以唯一且独占许可的方式独家授权给公司,相关价格、销量条款及授权时间需要在产品上市前协商并另行签署协议。

4、本协议自各方签署之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

本次增资完成后,公司持有标的公司 10.00% 股权,并将以唯一且独占许可的方式取得标的公司治疗用卡介苗的中国大陆地区推广权,有利于公司继续优化业务结构、增加盈利来源,也有利于推进结核病诊断与膀胱癌防治事业的发展。

公司本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

2、存在的风险

生物产品的研发具有研发周期长、资金投入大的特点,同时在技术研发、行政审批、规模生产等阶段具有复杂性、风险性和不确定性,可恩生物在研管线均处于临床申报前的阶段或申报临床阶段,存在产品研发进度不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

《关于成都可恩生物科技有限公司之股权转让及增资协议》;

《成都可恩生物科技有限公司审计报告与财务报表》。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日