

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司上海君实生物工程有限公司（以下简称“君实工程”）注册资本增加到人民币 1,000,000,000.00 元，即君实工程新增注册资本人民币 650,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 650,000,000.00 元。苏州众合生物医药科技有限公司（以下简称“苏州众合”）注册资本增加到人民币 700,000,000.00 元，即苏州众合新增注册资本人民币 214,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 214,000,000.00 元。苏州君盟生物医药科技有限公司（以下简称“苏州君盟”）注册资本增加到人民币 250,000,000.00 元，即苏州君盟新增注册资本人民币 116,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 116,000,000.00 元。江苏众合医药科技有限公司（以下简称“江苏众合”）注册资本增加到人民币 45,000,000.00 元，即江苏众合新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次对全资子公司增资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本议案尚需提交 2018 年第八次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对上海君实生物工程有限公司现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：公司历年投入形成的债权转股权出资和现金增资

本次增资的出资说明：

公司历年投入部分资金用于君实工程在建工程，通过往来款的形式进行账务处理。现拟增加 650,000,000.00 元注册资本，增资方式为公司历年投入形成的债权转股权出资和现金增资，以增强君实工程的资本实力。

2、投资标的基本情况

名称：上海君实生物工程有限公司

注册地址：上海市奉贤区新杨公路 1800 弄 2 幢 1203 室

经营范围：从事生物科技、生物医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	350,000,000.00	现金	实缴	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资	认缴 /	出资比例或
-------	----------	----	------	-------

		方式	实缴	持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	1,000,000,000.00	现金和债转股	认缴	100.00%

(二) 对苏州众合生物医药科技有限公司增资

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：公司历年投入形成的债权转股权出资和现金增资
本次对外投资的出资说明：

公司历年投入到苏州众合用于产业化基地建设和公司日常运营的资金，通过往来款的形式进行账务处理。现拟增加 214,000,000.00 元注册资本，增资方式为公司历年投入形成的债权转股权出资和现金增资，以增强苏州众合的资本实力。

2、投资标的基本情况

名称：苏州众合生物医药科技有限公司

注册地址：吴江经济技术开发区龙桥路 999 号

经营范围：原料药、新药研发及相关技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；医药中间体(除药品、化学危险品)的研发、销售及相关技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；单克隆抗体注射液的生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	486,000,000.00	现金和债转股	实缴	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	---------	-----------

上海君实生物医药科技股份有限公司	700,000,000.00	现金和 债转股	认缴	100.00%
------------------	----------------	------------	----	---------

(三) 对苏州君盟生物医药科技有限公司增资

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：公司历年投入形成的债权转股权出资和现金增资
本次对外投资的出资说明：

公司历年投入到苏州君盟用于产业化基地建设和公司日常运营的资金，通过往来款的形式进行账务处理。现拟增加 116,000,000.00 元注册资本，增资方式为公司历年投入形成的债权转股权出资和现金增资，以增强苏州君盟的资本实力。

2、投资标的基本情况

名称：苏州君盟生物医药科技有限公司

注册地址：吴江经济技术开发区长安路东侧(吴江科技园内)

经营范围：生物医药的研发并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	134,000,000.00	现金和 债转股	实缴	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	250,000,000.00	现金和 债转股	认缴	100.00%

(四) 对江苏众合医药科技有限公司增资

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：公司历年投入形成的债权转股权出资和现金增资
本次对外投资的出资说明

公司历年投入到江苏众合用于产业化基地建设和公司日常运营的资金，通过往来款的形式进行账务处理。现拟增加 10,000,000.00 元注册资本，增资方式为公司历年投入形成的债权转股权出资和现金增资，以增强江苏众合的资本实力。

2、投资标的基本情况

名称：江苏众合医药科技有限公司

注册地址：泰州药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)新药创制基地二期 D 幢大楼 6101

经营范围：新药研发及相关技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；医药中间体、化学中间体(以上均除药品、危险品)的研发与销售及相关的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。(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)

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	35,000,000.00	现金和债转股	实缴	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	45,000,000.00	现金和债转股	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次公司对君实工程、苏州众合、苏州君盟、江苏众合增资，将增强前述各全资子公司的资本实力，有利于君实工程、苏州众合、苏州君盟、江苏众合的长远发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资不会对公司生产经营活动产生重大影响，风险可控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对君实工程、苏州众合、苏州君盟、江苏众合实施增资，短期对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。长期来看，增资后将显著增强君实工程、苏州众合、苏州君盟、江苏众合资本实力，有利于君实工程、苏州众合、苏州君盟、江苏众合的长远发展，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、 备查文件目录

(一)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日