

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2016-005

江西博雅生物制药股份有限公司
关于设立于都博雅单采血浆有限公司
及都昌博雅单采血浆有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为实现江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）发展战略，提升公司原料血浆的供应能力，经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议，审议通过《关于设立于都博雅单采血浆有限公司的议案》、《关于设立都昌博雅单采血浆有限公司的议案》，公司将分别使用2,300.00万元和2,300.00万元与北京镭悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司（暂命名，具体名称由工商部门核准为准，以下简称“于都浆站”）、都昌博雅单采血浆有限公司（暂命名，具体名称由工商部门核准为准，以下简称“都昌浆站”）。

本次共计使用资金4,600.00万元，属于董事会审议批准范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、共同投资方基本情况

企业名称：北京镭悦融投资有限公司

注册号：110106012909002

法定代表人：杨苹

住所：北京市朝阳区农展南路5号1号楼1-5内3033

注册资本：1000万元

成立日期：2010年05月26日

营业期限：2010年05月26日至2030年05月25日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目无：无。一般经营项目：投资管理；投资咨询；技

术推广服务；经济贸易咨询；会议服务；营销策划；货物进出口；承办展览展示活动；销售文具用品、体育用品、日用品、服装、针纺织品、五金交电、金属材料、化工产品（化学危险品除外）、机械设备、电子产品、建筑产品、矿产品。

与博雅生物关系：北京镭悦融投资有限公司与博雅生物无关联关系。

三、投资主要内容

（一）于都浆站情况

1、于都浆站股权结构

于都博雅单采血浆有限公司注册资本为 1,000.00 万元，由博雅生物和北京镭悦融投资有限公司共同出资设立，于都浆站股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	江西博雅生物制药股份有限公司	800.00	80%
2	北京镭悦融投资有限公司	200.00	20%
合 计		1,000.00	100%

2、于都浆站投资总额及资金来源

本项目投资估算为 2,507.73 万元，包括工程费用、设备购置及安装费用、基本预备费及其他费用、流动资金等。

项 目	金额（万元）	比例（%）
工程费用	1,543.87	61.56%
设备购置及安装费用	344.41	13.74%
基本预备费及其他费用	319.45	12.74%
流动资金	300.00	11.96%
合 计	2,507.73	100.00%

项目资金来源：博雅生物拟使用自有资金 2,300.00 万元，北京镭悦融投资有限公司使用自有资金 200.00 万元。投资各方均以货币资金出资成立于都浆站，具体出资情况如下：

A、博雅生物出资 2,300.00 万元，其中认缴的注册资本金为 800.00 万元，占于都浆站注册资本的 80%，其余 1,500.00 万元计入资本公积；

B、北京镭悦融投资有限公司出资 200.00 万元，认缴的注册资本金为 200.00 万元，占于都浆站注册资本的 20%。

（二）都昌浆站情况

1、都昌浆站股权结构

都昌博雅单采血浆有限公司注册资本为 1,000.00 万元，由博雅生物和北京锴悦融投资有限公司共同出资设立，都昌浆站股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	江西博雅生物制药股份有限公司	800.00	80%
2	北京锴悦融投资有限公司	200.00	20%
合 计		1,000.00	100%

2、都昌浆站投资总额及资金来源

本项目投资估算为 2,643.33 万元，包括工程费用、设备购置及安装费用、基本预备费及其他费用、流动资金等。

项 目	金额（万元）	比例（%）
工程费用	1,526.45	57.75%
设备购置及安装费用	344.17	13.02%
基本预备费及其他费用	472.71	17.88%
流动资金	300.00	11.35%
合 计	2,643.33	100.00%

项目资金来源：博雅生物拟使用自有资金 2,300.00 万元，北京锴悦融投资有限公司使用自有资金 200.00 万元。投资各方均以货币资金出资成立都昌浆站，具体出资情况如下：

A、博雅生物出资 2,300.00 万元，其中认缴的注册资本金为 800.00 万元，占都昌浆站注册资本的 80%，其余 1,500.00 万元计入资本公积；

B、北京锴悦融投资有限公司出资 200.00 万元，认缴的注册资本金为 200.00 万元，占都昌浆站注册资本的 20%。

（三）博雅生物溢价出资的合理性

目前，国内血液制品企业仍然受制于血浆供应量不足和血浆综合利用能力不高两个现状。目前，全国共有 30 余家血液制品企业，共有 190 余家单采血浆站，浆站管理团队极其稀缺，且优秀的浆站管理团队难以在人才市场上获得，具有难以代替、培养成本高等特点。北京锴悦融投资有限公司的管理层均拥有血液制品行业经验和单采血浆站设立及管理的经验，是不可多得的浆站设立及运营管理团队。

基于管理团队具有丰富的浆源管理能力，及于都浆站、都昌浆站拥有良好的采浆环境，预计浆站建成达产后，均能达到年采集血浆 30 吨以上规模的采集规模，浆站采浆前景看好。公司本次与北京镭悦融投资有限公司合作对于都浆站、都昌浆站未来业务的开展和运营具有非常重要的作用。因此，综合考虑浆站的巨大潜在价值和优秀浆站管理人员的稀缺性，公司本次出资溢价是合理的。

四、项目投资存在的风险

（一）国家政策风险

血液制品行业是国家重点扶持的产业之一，但由于其可能导致血源性疾病传播等特殊性质，国家对行业的监管程度也比较高，包括新建浆站的行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业浆站的新建及发展带来新的变化，从而可能对公司带来不利影响。此外，行业监管的不断加强有利于进一步保障血液制品的质量，同时也相应的对新建浆站建设及服务质量有更高的要求。因此，新建浆站受到国家政策调整的风险。

（二）管理风险

公司前期新建浆站建设期间，需要在当地招聘管理人员及员工，在团队的组建和维护方面，需要一段时期的磨合，才能有效发挥团队的效用。因此，在项目实施中可能存在一定的管理风险。

五、本次投资对公司的影响

公司董事会认为：公司拟与北京镭悦融投资有限公司共同出资分别设立于都博雅单采血浆有限公司、都昌博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，有利于实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

六、履行的相关审核程序

1、公司第五届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于设立于都博雅单采血浆有限公司的议案》、《关于设立都昌博雅单采血浆有限公司的议案》，董事会同意公司与北京镭悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司；同意公司与北京镭悦融投资有限公司共同出资设立都昌博雅单采血浆有限公司。

2、公司第五届监事会第二十三次会议审议，通过了《关于设立于都博雅单采血浆有限公司的议案》、《关于设立都昌博雅单采血浆有限公司的议案》，监事

会同意公司与北京镭悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司；同意公司与北京镭悦融投资有限公司共同出资设立都昌博雅单采血浆有限公司。

3、公司独立董事发表了独立意见：同意公司与北京镭悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司；同意公司与北京镭悦融投资有限公司共同出资设立都昌博雅单采血浆有限公司。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 12 日