

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2018-008 号

浙江我武生物科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过的经营目标及核心策略（详见2018年1月17日刊登于巨潮资讯网的相关公告），结合公司择机进入老年病治疗药物、细胞治疗药物、牙科药物等市场潜力巨大、且可能建立明确技术优势领域的战略布局，公司于2018年1月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。董事会同意向复旦大学教育发展基金会捐赠300万元人民币，设立复旦大学生物医学研究院人才队伍建设基金，用于资助在复旦大学生物医学研究院工作的干细胞和再生医学领域、牙科医药领域及老年性疾病领域的优秀专家。

二、受赠方情况

捐赠方/甲方：浙江我武生物科技股份有限公司

受赠方/乙方：上海复旦大学教育发展基金会

受赠方简介：上海复旦大学教育发展基金会（简称“基金会”）是2004年6月1日正式注册成立的高教领域的非营利性组织。其宗旨：遵守宪法和法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，汇八方涓流，襄教育事业，支持和推动本市高等教育的长远建设和发展。主要职责：接受和管理社会各界给予复旦大学的捐赠，用于更新教学、科研、图书及信息设施，延揽中外名师，扶植重点学科、重点实验室，奖励作出突出贡献的优秀教职工，奖励品学兼优的学生及家庭困难的学生，资助优秀师生出国深造、参与国际学术交流，以及一切有利于促进复旦大学教育事业发展的项目。

三、协议主要内容

（一）捐赠标的及用途

公司向复旦大学教育发展基金会捐赠人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00），襄助颜福庆医学教育发展基金，设立复旦大学生物医学研究院人才队伍建设基金，用于支持复旦大学生物医学研究院人才队伍建设，资助在复旦大学生物医学研究院工作的干细胞和再生医学、牙科医药领域、老年性疾病领域的优秀专家。

（二）捐赠款的交付

公司按照签署的协议约定，将捐赠款分三次汇入乙方指定账号，每年一次，每次100万元。第一次支付时间为2018年4月第一周内；第二、三次支付时间分别为2019年、2020年与首次支付相同的时间段。

上海复旦大学教育发展基金会在收到款项之后5个工作日内向甲方开具合法有效的《公益事业捐赠统一票据》。

（三）实施方案

- 1、该项目每年资助的专家名额为3名，资助标准为每人每年人民币33.33万元。
- 2、该项目实施细则由甲方与复旦大学生物医学研究院具体协商，复旦大学生物医学研究院负责执行。双方制定细则、共同参与招聘和选择所资助的优秀专家。
- 3、甲方有权向复旦大学生物医学研究院查询捐赠款项的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，复旦大学生物医学研究院应当及时如实答复。
- 4、复旦大学生物医学研究院违反捐赠协议使用捐赠款的，甲方有权要求遵守捐赠协议或者撤销捐赠行为、解除捐赠协议。

（四）争议解决

因履行本协议引起的纠纷或者与本协议相关的任何纠纷或者争议，由双方协商解决，协商不成将提交甲方住所地人民法院解决。

（五）其他

- 1、协议若有未尽事宜，双方本着平等、友好协商精神，可另行签署补充协议。
- 2、协议一式贰份，双方各执壹份，在双方签字盖章之日起生效，有效期至项目执行结束。任何一方要修改或终止协议，需经双方协商并书面同意后方可实施。

四、本次对外捐赠对公司的影响

1、公司致力于发展具有重大技术优势或市场优势的创新药物。本次资助复旦大学生物医学研究院工作的干细胞和再生医学领域、牙科医药领域及老年性疾病领域的优秀专家，有助于探索新的合作研发模式，将有效增强公司在上述领域的研发经验积累，参与上述领域产品的科研成果转化，进一步提升公司核心竞争力。

2、公司制订了“主动介入可能引起医药产品颠覆性革命的技术或产品领域”的核心策略，董事会通过了“关注并适时投入具有新的高技术生长点的重大医疗产品领域”的市场策略。通过加强与国内、国际知名高校、研究机构的合作，有助于公司实现在下一个十年内，获得5-10个创新药物国内或国际的上市许可，形成2-3个新医药产品集群的战略目标。

3、本次对外捐赠事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、其他事项

本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次签订《捐赠协议》事项在公司董事会对外捐赠审议权限范围之内，独立董事发表了同意的独立意见，无须提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、《捐赠协议》；
- 3、《复旦大学生物医学研究院人才队伍建设基金实施细则》。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2018年1月29日