

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2018-012

辰欣药业股份有限公司 关于关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于 2018 年 3 月 1 日披露了《辰欣药业关于关联交易的公告》（公告编号：2018-010），现就该次交易的相关事宜补充披露如下：

一、本次交易

本次交易中，公司拟将耐药性肺结核治疗创新药“WX081”和晚期肿瘤治疗创新药“WX390”的临床批件实施许可权、相关专利申请、专有技术、知识产权及其他权益转让予参股公司上海嘉坦医药科技有限公司（以下简称“上海嘉坦”）。结合公司就上述药品品种的研发投入、相关技术的成熟程度、未来尚需投入的资金和人力成本，经各方协商，本次新品种临床批件实施许可权为无偿授予，相关专利申请、专有技术、知识产权及相关权益的现金转让费确定为 58 万元。作为临床批件实施许可及专利申请转让的对价组成部分，上海嘉坦的另一股东上海嘉祥医药科技有限公司（以下简称“上海嘉祥”，目前持有上海嘉坦 72%的股权）将另外向公司无偿转让上海嘉坦 1%的股权，上海嘉祥的唯一股东广州嘉越医药科技有限公司（以下简称“广州嘉越”）股东李永国、沈强将以出资原值向公司转让广州嘉越合计 4%的股权。

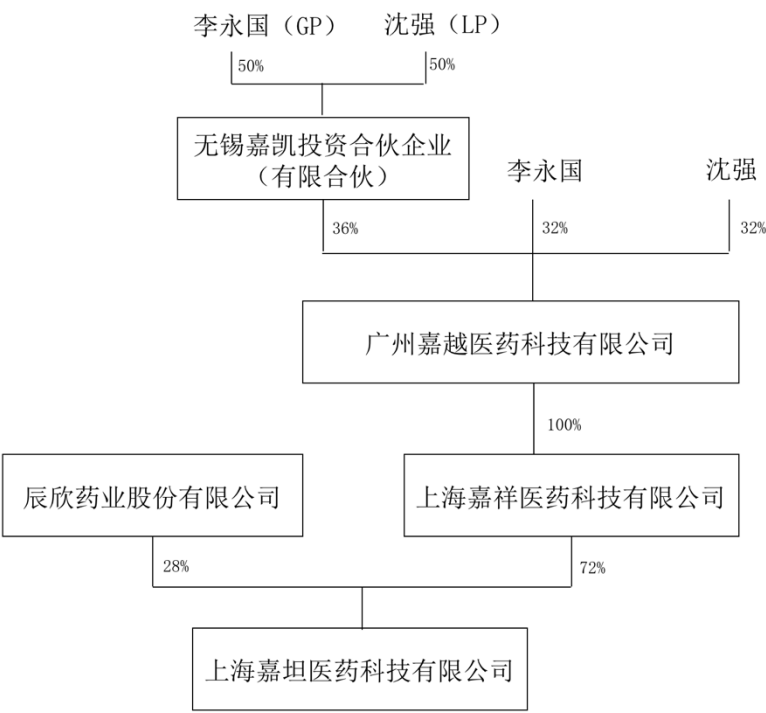
在本次交易同时，上海嘉祥拟将其持有的上海嘉坦剩余 71%股权（尚未实缴出资）全部无偿转让予广州嘉越；转让完成后，上海嘉坦的注册资本将由 100 万元增加至 200 万元，新增资本由辰欣药业与广州嘉越按持股比例认缴。

本次交易及上述股权调整完成后，公司将持有上海嘉坦 29%的股权及广州嘉越 4%的股权；公司本次交易中收取的 58 万元现金转让费将用于公司对上海嘉坦

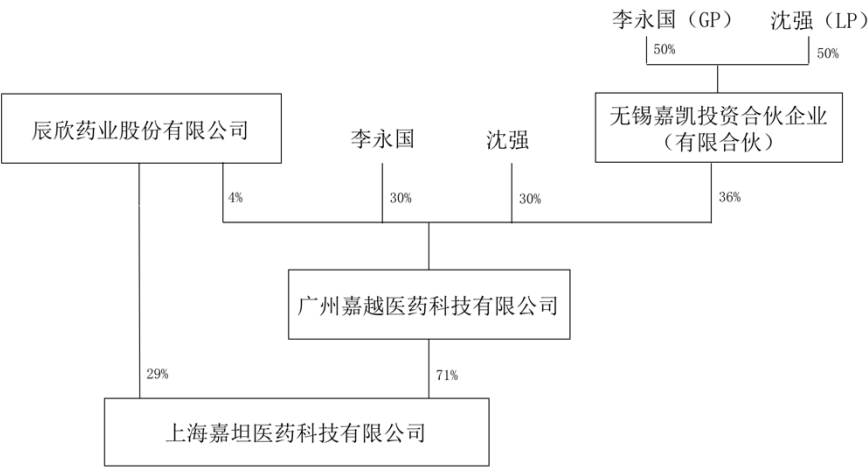
的实缴出资。

本次交易及上述股权调整图示如下：

图一：本次交易及相关股权调整前



图二：本次交易及相关股权调整后



二、本次交易相关方基本情况

（一）上海嘉坦

企业名称：上海嘉坦医药科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈强

注册资本：50 万元

成立日期：2016 年 11 月 18 日

统一社会信用代码：91310115MA1K3JP04B

经营范围：医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，包装材料、一类、二类医疗器械、实验室设备及耗材、非临床诊断用生物试剂、食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品、仪器仪表、电子产品的研发、销售，药品的研发，从事货物和技术的进出口业务。

股权结构：截至本公告日，辰欣药业与上海嘉祥分别持有上海嘉坦 28%、72% 的股权。

业务经营情况：上海嘉坦主要从事和创新药的研发，目前研发的两款新药是：双靶点抑制剂抗肿瘤新药和抗肺结核新药。研发所需要的所有科研人员投入和资金投入均由上海嘉坦负责。

（二）上海嘉祥

企业名称：上海嘉祥医药科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈强

注册资本：200 万元

成立日期：2015 年 12 月 8 日

统一社会信用代码：91310000MA1K33R708

经营范围：医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，

项目投资，投资咨询，包装材料、医药中间体（除药品）、实验室设备及耗材、非临床诊断用生物试剂、食用农产品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品、仪器仪表、电子产品的研发和销售，医疗器械经营，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】

股权结构：截至本公告日，广州嘉越持有上海嘉祥 100%的股权。

（三）广州嘉越

企业名称：广州嘉越医药科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城瑞和路 39 号 D 幢 526 房纳金·We 众创空间办公卡位 095 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈强

注册资本：200 万元

成立日期：2017 年 8 月 3 日

统一社会信用代码：91440101MA59RANH4G

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

股权结构：截至本公告日，无锡嘉凯投资合伙企业（有限合伙）、李永国、沈强分别持有上海嘉祥 36%、32%、32%的股权；无锡嘉凯投资合伙企业（有限合伙）由李永国、沈强各持有 50%的出资。

业务经营情况：主营业务为创新药研发，已组建相关研发及项目管理专业团队，除与辰欣药业合作开展抗肿瘤创新药和抗肺结核创新药外，在研项目还包括治疗帕金森氏疾病和心血管疾病的创新药。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日