

成都康弘药业集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的进展公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

成都康弘药业集团股份有限公司(下称“公司”)于2018年2月12日与江苏艾尔康生物医药科技有限公司、范国平(FAN GUOPING)、无锡明澄投资中心(有限合伙)、无锡昱蓝医药研究中心(有限合伙)、史梅娟、钟煜、唐慧英、黄剑锋、修玉花、上海鼎同投资中心(有限合伙)、上海盛山兴钱创业投资中心(有限合伙)、上海柯麟创业投资合伙企业(有限合伙)、上海网卓资产管理中心(有限合伙)、嘉兴海丰至诚三期投资合伙企业(有限合伙)、肖爱平、倪张根以及杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资协议》、《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议(一)》以及《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议(二)》(以下统称“《增资协议》”),公司以现金人民币1,000万元向江苏艾尔康生物医药科技有限公司(下称“江苏艾尔康”或“标的公司”或“投资标的”)进行增资,增资后公司对江苏艾尔康的持股比例为3.5714%(下称“本次投资”)。

由于杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“鼎

晖”)为公司的关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。所以,公司与鼎晖此次共同对外投资事项属于关联交易。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》,本次投资不需提交公司董事会和股东大会批准。

详细内容请见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-007)。

公司已按照增资协议约定将投资资金 1,000 万元支付至标的公司指定账户,并已收到由标的公司向公司签发的出资证明书。

详细内容请见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2018-011)。

二、进展情况

标的公司已于近日按照增资协议约定完成了工商变更登记手续,取得由无锡市新吴区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

- 1、统一社会信用代码: 91320213MA1MAKYQ74
- 2、名称: 江苏艾尔康生物医药科技有限公司
- 3、类型: 有限责任公司

- 4、 住所：无锡新吴区长江路 34 号地块科技园一区 502 号
- 5、 法定代表人：吕志刚
- 6、 注册资本：352.8986 万元整
- 7、 成立日期：2015 年 10 月 30 日
- 8、 营业期限：2015 年 10 月 30 日至*****
- 9、 经营范围：生物化学制品的研发、生产、销售；免疫及分子诊断技术、细胞治疗技术、生物医药、生物材料的研发、技术转让、技术咨询；医药中间体、试验用试剂的生产、销售；一、二类医疗器械的生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司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）

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日