

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-036

云南沃森生物技术股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告

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、交易概述

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“沃森生物”）接到控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”或“目标公司”）的其他几名股东阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿”）、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）（以下简称“阳光融汇”）、石河子安胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安胜投资”）发来的《股权转让通知函》，嘉和生物的上述三位股东拟转让所持有的嘉和生物股权，公司拟放弃上述三位股东本次转让的嘉和生物股权的优先购买权。

公司本次放弃嘉和生物股权的优先购买权不会影响公司对嘉和生物的持股比例，公司仍是嘉和生物的第一大股东。具体情况如下：

1、嘉和生物的股东阳光人寿持有嘉和生物 15.79%的股权，对应嘉和生物注册资本 6,889.9093 万元，阳光人寿拟按照嘉和生物整体估值人民币 31 亿元将所持有的嘉和生物股权转让给浙江康恩贝制药股份有限公司，转让价款为人民币 489,490,000 元。

2、嘉和生物股东阳光融汇持有嘉和生物 5.26%的股权，对应嘉和生物注册资本 2,296.6364 万元，阳光融汇拟按照嘉和生物整体估值人民币 31 亿元将所持有的嘉和生物股权转让给浙江康恩贝制药股份有限公司，转让价款为人民币 163,060,000 元。

3、嘉和生物股东安胜投资持有嘉和生物 5.22%的股权，对应嘉和生物注册资本 2,276.4260 万元，安胜投资拟按照嘉和生物整体估值人民币 31 亿元将所持有的嘉和生物股权转让给福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙），

转让价款为人民币 161,820,000 元。

本次公司放弃嘉和生物上述股权转让的优先购买权已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。

2017 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议的议案》，公司放弃控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司 6.5 亿元增资的优先购买权。（详见公司于 2017 年 12 月 2 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的第 2017-088 号公告）2017 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署上海泽润生物科技有限公司增资协议的议案》，公司放弃控股子公司上海泽润生物科技有限公司 4.1 亿元增资的优先购买权。（详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的第 2017-111 号公告）公司上述放弃优先购买权的累计金额为人民币 10.6 亿元。本次公司放弃嘉和生物股权转让优先购买权的金额合计为人民币 8.1437 亿元，将导致公司连续 12 个月内放弃优先购买权的金额累计超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次放弃嘉和生物股权转让优先购买权的事项需提交公司股东大会审议。

本次公司放弃嘉和生物上述股权转让的优先购买权不构成关联交易，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情形，亦不需要经过有关部门批准。

二、受让方基本情况

1、受让方一基本情况

名称：浙江康恩贝制药股份有限公司

统一社会信用代码：91330000142924161N

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：266,732.02 万人民币

法定代表人：胡季强

成立日期：1993 年 1 月 9 日

住所：兰溪市康恩贝大道 1 号

经营范围：药品生产。卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备

（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件、初级食用农产品的销售，技术咨询服务；经营进出口业务。

与公司的关联关系：浙江康恩贝制药股份有限公司与公司不存在关联关系。

2、受让方二基本情况

名称：福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350128MA31GGPR4L

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张露

成立日期：2018年2月6日

主要经营场所：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务运营中心6号楼5层511室-391（集群注册）

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）。

与公司的关联关系：福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

名称：嘉和生物药业有限公司

统一社会信用代码：913100006693667767

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1690弄3号1-4层

法定代表人：李云春

注册资本：43,636.0917万元人民币

成立日期：2007年12月4日

经营范围：单克隆抗体及生物制品的研究、开发，以及与单克隆抗体和生物制品相关的仪器、设备和试剂的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

目标公司财务状况：

截至2017年12月31日，嘉和生物的资产总额为61,018.76万元，净资产为

46,114.30 万元；2017 年实现营业总收入 3,603.25 万元，净利润-5,427.10 万元。

（以上数据经审计）

截至 2018 年 3 月 31 日，嘉和生物资产总额为 66,100.55 万元，净资产为 44,934.15 万元；2018 年 1-3 月实现营业总收入 0 万元，净利润-1,180.15 万元。

（以上数据未经审计）

本次股权转让前，嘉和生物的股东及股权结构如下：

股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (按认缴注册资本计算)
云南沃森生物技术股份有限公司	29,876.4837	29,876.4837	68.47%
阳光人寿保险股份有限公司	6,889.9093	6,889.9093	15.79%
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	2,296.6364	2,296.6364	5.26%
玉溪润泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,296.6364	2,296.6364	5.26%
石河子安胜投资合伙企业（有限合伙）	2,276.4260	2,276.4260	5.22%
合计	43,636.0917	43,636.0917	100.00%

本次股权转让后，嘉和生物的股东及股权结构如下：

股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (按认缴注册资本计算)
云南沃森生物技术股份有限公司	29,876.4837	29,876.4837	68.47%
浙江康恩贝制药股份有限公司	9,186.5457	9,186.5457	21.05%
玉溪润泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,296.6364	2,296.6364	5.26%
福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）	2,276.4260	2,276.4260	5.22%
合计	43,636.0917	43,636.0917	100.00%

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

公司放弃嘉和生物其他股东本次拟转让的嘉和生物股权的优先购买权未导致公司持有的嘉和生物的股权比例发生变化，不会改变公司作为嘉和生物的控股股东地位，也不会导致公司的合并财务报表范围发生变化。公司本次放弃嘉和生物股权转让的优先购买权是综合考虑了公司的整体经营发展规划和自身情况，以

及嘉和生物的经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的长远发展需要。

本次股权转让完成后，公司仍持有嘉和生物 68.47%的股权（按认缴注册资本计算），仍然为嘉和生物的第一大股东，本次放弃优先购买权不会影响公司在嘉和生物的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响。

五、独立董事意见

经认真审核，公司独立董事认为：公司放弃对控股子公司嘉和生物 26.27%股权的优先购买权是综合考虑了公司的整体经营发展规划和自身情况，以及嘉和生物的经营现状而做出的谨慎决定。本次放弃优先购买权不会影响公司在嘉和生物的权益，本次嘉和生物股权转让完成后，公司仍持有嘉和生物 68.47%的股权，仍然为嘉和生物的第一大股东。公司本次放弃优先购买权不违反法律、法规及相关规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃对控股子公司嘉和生物 26.27%股权的优先购买权，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、风险提示

公司本次放弃对嘉和生物 26.27%股权的优先购买权尚需经公司股东大会审议，股权转让结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司放弃控股子公司股权转让优先购买权的独立意见；
- 4、阳光人寿、阳光融汇、安胜投资出具的《股权转让通知函》。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日