

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-046

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年6月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于6月16日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于放弃控股子公司新增注册资本优先认购权的议案》

公司控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）拟新增注册资本人民币5,208.1787万元，增资方嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业（有限合伙）和平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）拟合计以人民币37,000万元认缴嘉和生物本次新增的注册资本（其中嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币3.4亿元投资款认缴嘉和生物新增注册资本4,785.8939万元，平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币3,000万元投资款认缴嘉和生物新增注册资本422.2848万元）。公司放弃本次增资方认缴的嘉和生物新增注册资本的优先认购权，并签署《嘉和生物药业有限公司增资协议》。

董事会认为：公司放弃本次嘉和生物新增注册资本的优先认购权是综合考虑了公司整体经营发展规划和嘉和生物经营现状而做出的谨慎决策，本次嘉和生物新增注册资本完成后，公司持有嘉和生物61.1668%的股权，仍然为嘉和生物的第一大股东。嘉和生物通过本次增资，解决了其近期发展所需的资金，能进一步增

强公司的抗风险能力，符合公司的整体发展战略。董事会同意嘉和生物本次增资事项，同意公司放弃嘉和生物本次新增注册资本人民币5,208.1787万元的优先认购权，并同意公司签署《嘉和生物药业有限公司增资协议》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于放弃控股子公司新增注册资本优先认购权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让协议的议案》

董事会同意在嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业（有限合伙）和平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）向嘉和生物增资后，公司向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）转让公司持有的嘉和生物8.6455%的股权，并签署《云南沃森生物技术股份有限公司与浙江康恩贝制药股份有限公司关于嘉和生物药业有限公司之股权转让协议》。本次股权转让的交易作价为30,000.00万元。

董事会认为：本次股权转让完成后公司持有嘉和生物52.5213%的股权，仍然为嘉和生物的第一大股东，本次股权转让不会导致公司的合并财务报表范围发生变化。公司本次转让嘉和生物8.6455%股权主要是综合考虑了公司整体经营发展规划和嘉和生物经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让协议的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十日