

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-053

云南沃森生物技术股份有限公司

关于放弃福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙） 拟转让的嘉和生物药业有限公司股权优先购买权的公告

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”）接到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”）的股东福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华兴康平”）发来的《股权转让通知函》，华兴康平拟将其所持有的嘉和生物注册资本人民币 16,414,504.85 元对应的股权转让给 HH CT Holdings Limited（以下简称“HH CT”），本次股权转让按照嘉和生物整体估值人民币 34.7 亿元（假设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）增资嘉和生物已完成（详见公司于 2018 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的 2018-047 号公告）但本协议下的拟议股权转让未完成）进行，股权转让价款为等值于人民币 116,612,105.74 元的美元。公司放弃华兴康平本次拟转让的嘉和生物股权的优先购买权。

本次放弃华兴康平拟转让的嘉和生物股权的优先购买权已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

公司本次放弃华兴康平拟转让的嘉和生物股权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。

二、交易各方基本情况

1、出让方情况

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

合伙期限自：2018 年 02 月 06 日

主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 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：华兴康平与公司不存在关联关系。

2、受让方基本情况

名称：HH CT Holdings Limited（曾用名：HH BDT（HK）Limited）

HH CT Holdings Limited 是一家于 2016 年 10 月 24 日于中国香港特别行政区注册成立的私人有限责任公司，注册地址为 Unit 1001, 10/F., Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong，主要从事投资控股业务，其唯一董事和授权代表为 Li Yung Kong。

与公司的关联关系：HH CT 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。

财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，嘉和生物资产总额为 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，嘉和生物的资产总额为 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）

与公司的关系：嘉和生物为公司的控股子公司。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意观由兴沃和泰格盈科以嘉和生物投前整体估值人民币 31 亿元为基础向嘉和生物增资人民币 3.7 亿元，同时同意在该增资完成后，公司向浙江康恩贝制药股份有限公司转让公司持有的嘉和生物 8.6455% 的股权。在上述观由兴沃和泰格盈科增资嘉和生物以及公司转让嘉和生物的股权给康恩贝后，嘉和生物的股东及股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例
云南沃森生物技术股份有限公司	25,653.6523	52.5213%
浙江康恩贝制药股份有限公司	13,409.3771	27.4533%
福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）	2,276.426	4.6606%
玉溪润泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,296.6364	4.7020%
嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业（有限合伙）	4,785.8939	9.7983%
平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	422.2848	0.8646%
合计	48,844.2705	100.00%

本次股权转让完成后，HH CT Holdings Limited 将成为嘉和生物的股东，持有华兴康平本次转让的嘉和生物注册资本人民币 16,414,504.85 元对应的股权。

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃华兴康平拟转让的嘉和生物股权的优先购买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，符合公司的长远发展需要。本次放弃优先购买权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。

五、风险提示

华兴康平本次股权转让亦需嘉和生物其他股东放弃优先购买权，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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、华兴康平出具的《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

二〇一八年六月二十五日