

广州万孚生物技术股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、为推动广州市国有资源优化配置，提高国有资产运营效益，公司股东广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控股”）拟将其所持有的公司全部股份（合计 58,524,530 股，占公司总股本 17.0659%）无偿划转给广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）。该无偿划转事项经科金控股的股东广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）审批，并报国资委产权管理综合信息系统备案，已取得备案表。本次无偿划转完成后，科金控股将不再持有公司股份，汇垠天粤将直接持有公司 17.0659%的股份。

2、汇垠天粤为科金控股的控股子公司，科金控股持有汇垠天粤 95%的股权。汇垠天粤持续看好公司的未来发展，承诺在完成相关股份过户之日起一年内，不减持所持有的公司股份。

3、本次股份划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根据《上市公司收购管理办法》规定，本次股份划转未触及对公司的要约收购义务。

一、本次无偿划转的基本情况

2018 年 11 月 14 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东科金控股通知，科金控股拟将其所持有的公司全部股份（合计 58,524,530 股，占公司总股本 17.0659%）无偿划转给汇垠天粤。该无偿划转事项经科金控股的股东广州基金审批，并报国资委产权管理综合信息系统备案，已取得备案表。划转双方已签订《上市公司国有股权无偿划转协议》（以下简称“《划转协议》”）。本次无偿划转完成后，科金控股将不再持有公司股份，汇垠天粤将

直接持有公司 17.0659%的股份。

本次股份划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、交易双方基本情况

(一) 股份划出方

名称：广州科技金融创新投资控股有限公司

统一社会信用代码：91440101718152353W

住所：广州高新技术产业开发区科学城广州国际企业孵化器 C 区 C204 之一房

法定代表人：刘志军

注册资本：80,000 万元人民币

单一股东：广州产业投资基金管理有限公司

实际控制人：广州市财政局

主要经营范围：企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业自有资金投资;投资咨询服务;风险投资;创业投资;高新技术创业服务;投资管理服务;(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)

(二) 股份划入方

名称：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440101304540866F

住所：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J18

法定代表人：闵飞

注册资本：274,000 万元人民币

股东：广州产业投资基金管理有限公司 股权比例 5%

广州科技金融创新投资控股有限公司 股权比例 95%

实际控制人：广州市财政局

主要经营范围：受托管理股权投资基金;股权投资;基金管理服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;投资管理服务;(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)。

(三) 股份划入方和划出方的股权关系

汇垠天粤为科金控股的控股子公司，科金控股持有汇垠天粤 95%的股权。

三、本次国有股权无偿划转对公司的影响

本次国有股权无偿划转完成后，科金控股将不再持有公司股份。汇垠天粤将持有公司 58,524,530 股股份，占公司股本的 17.0659%。

汇垠天粤专注成长型及成熟型的项目投资管理，目前管理的基金类型包括：城市发展基金、产业转型升级基金、国企混改基金、私募基金、并购基金、新三板基金等。汇垠天粤成为公司的重要股东，将为公司带来产业资源，协同公司进行产业链的整合及资本运作，帮助公司实现内在价值的提升。

汇垠天粤持续看好公司的长期发展，承诺在完成股份过户之日起一年内，将不减持其所持有的万孚生物的股份。

四、报备文件

- 1、《上市公司国有股权无偿划转协议》。
- 2、无偿划转备案表

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日