

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-099

云南沃森生物技术股份有限公司

关于 BVI 子公司签署 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED

股东协议等文件的公告

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、概述

2019 年 7 月 26 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 BVI 子公司签署 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 股东协议等文件的议案》，为推进实施公司参股公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）拟于境外上市的股权重组方案，公司 BVI 子公司 Walga Biotechnology Limited（中文名：沃嘉生物技术有限公司，以下简称“BVI 子公司”）拟与 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED（以下简称“JHBP (CY)”）以及嘉和生物其他境内股东的境外关联方等主体签署《JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 修订并重述股东协议》及相关文件，以明确 BVI 子公司作为 JHBP (CY) 股东的相关股东权利及义务。近日，协议各方已完成了协议的签署。

鉴于公司根据《JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 修订并重述股东协议》拟委派公司董事长李云春先生担任 JHBP (CY) 董事，故 JHBP (CY) 为公司的关联方，本次 BVI 子公司签署《JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 修订并重述股东协议》构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，李云春先生回避表决，本议案由其他非关联董事表决同意通过。（详见公司于 2019 年 7 月 27 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《第三届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号：2019-062）

本次 BVI 子公司与 JHBP (CY) 以及嘉和生物其他境内股东的境外关联方签署

《JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 修订并重述股东协议》及相关文件无需提交公司股东大会审议，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、关联方基本情况

名称：JHBP(CY) Holdings Limited

注册证号：CC-321491

类型：商业性公司

注册地：开曼群岛 CAYMAN ISLANDS

与公司的关系：JHBP(CY)为公司 BVI 子公司参股的境外公司，鉴于公司拟委派公司董事长李云春先生担任 JHBP (CY)董事，故 JHBP (CY)为公司的关联方。

三、协议的主要内容

1、公司治理

董事会应当由七名董事组成，其中四名董事应当由 HHJH Holdings Limited 及/或其允许的受让人和继承人（以下简称“HH”）指定，一名董事应由 BVI 子公司指定，两名董事应当由 Kanghe Medical Technology limited 和 Kang Jia Medical Technology Limited（以下简称“Kangjia Medical”）在满足一定条件下指定。董事会主席（“董事会主席”）应为一项 HH 董事。

2、知情权

各股东享有知情权，包括获得年度合并财务报表等文件，但 JHBP (CY)没有义务提供董事会以诚实信用原则合理地认为属于商业秘密的信息（包括董事会主席的赞成票）。

3、检查权。

主要投资者承担费用可享有检查权，但 JHBP (CY)没有义务提供董事会以诚实信用原则合理地认为属于商业秘密的信息（包括董事会主席的赞成票）。

4、对股份转让的限制

各股东出售股权时不得出售给和 JHBP (CY)及其子公司主营业务相竞争的竞争者。另外，各股东出售股份需受制于其他股东的优先购买权：

（a）如果股东收到善意第三人的要约，拟购买该股东拥有的任何股份，并且此等股东（“转让股东”）拟向该方出售此等股份，转让股东应当根据协议约定及时

向 JHBP (CY)和相关方发出书面通知（“转让通知”）。

（b）各非转让股东对转让股东拟出售股份享有协议约定的优先购买权；如果 HH 不是转让股东，HH 对转让股东拟出售的股份在协议约定的期限内享有优于其他非转让股东的优先购买权。

5、适用法律。本协议应当受香港法律管辖并且按照香港法律解释，不考虑其下的法律冲突原则。

6、争议解决。由于本协议引起或以任何方式与本协议有关的任何争议、诉讼和诉讼程序应当提交香港国际仲裁中心并且按照在有关时间生效以及可通过本协议修订的其仲裁原则予以解决。仲裁地点应为香港。仲裁的官方语言应为中文。

四、存在的风险和对公司的影响

JHBP (CY)系开曼公司，BVI 子公司签署本股东协议后，可能面临当地法律、政策体系及经济环境与国内存在较大差异的风险，公司需不断适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规运作，避免法律风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低相应的风险。

本次 BVI 子公司签署本股东协议等相关文件系为执行嘉和生物境外重组步骤，为明确其作为 JHBP (CY)股东的权利、义务，以及为办理 BVI 子公司向 JHBP (CY)出资相关境内审批手续，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

本次 BVI 子公司签署 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 股东协议等文件有利于进一步明确 BVI 子公司作为 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 股东的相关股东权利及义务，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意 BVI 子公司与 JHBP (CY)以及嘉和生物其他境内股东的境外关联方签署《JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 修订并重述股东协议》及相关文件，以明确 BVI 子公司作为 JHBP(CY)股东的相关股东权利及义务。

六、独立董事意见

本次公司 BVI 子公司签署 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 股东协议等文件经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，董事会在审议本次事项时，关联董事

对相关议案回避表决。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次 BVI 子公司签署 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 股东协议等文件有利于进一步明确 BVI 子公司作为 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 股东的相关股东权利及义务，是合理的、必要的，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 BVI 子公司签署 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 股东协议等文件。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 修订并重述股东协议。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日