

## 北京赛升药业股份有限公司

### 关于引入外部投资者向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 增资概述

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“赛升药业”或“公司”）召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于引入外部投资者向子公司增资的议案》。根据公司战略发展需要，加速沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）建设，提升君元药业核心管理层的治理水平，引入外部投资者向子公司君元药业合计人民币 1500 万元增资，本次增资事项完成后，君元药业注册资本将增加至人民币 1290 万元。

近日，赛升药业、北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）、君元药业与投资方签署了《增资协议》，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、 交易对方的基本情况

1、公司名称：沈阳天邦药业有限公司

统一社会信用代码：912101137643966155

类型：有限责任公司

法定代表人：李迅

注册资本：2618.5567 万人民币

成立时间：2004 年 11 月 26 日

住所：沈阳市沈北新区杭州西路 4 号

经营范围：医药技术开发、技术转让、技术咨询；化工产品（不含危险化学品除外）制造；机电设备电子产品、建筑材料、五金交电销售。

2、姓名：王光

身份证号码：21010519\*\*\*\*\*34

### 三、 增资标的基本情况

#### （一）标的基本情况

- 1、公司名称：沈阳君元药业有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼
- 4、注册资本：1200 万人民币
- 5、法定代表人：王雪峰
- 6、经营范围：中西药制剂制造

#### （二）主要财务指标

君元药业主要财务指标数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额	2089.30	10517.35
负债总额	1599.16	0.24
净资产	490.14	10517.11
净利润	-48.30	-69.32

#### （三）本次增资前后的股权结构表

单位：万元

序号	股东名称	增资前		本次出资			增资后	
		注册 资本	持股 比例	计入 注册 资本	计入 资本 公积	本次出 资额	注册资 本	持股比 例
1	北京赛升药业股份有限公司	900	75%	0	0	0	900	69.77%
2	北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）	300	25%	0	0	0	300	23.26%
3	沈阳天邦药业有限	0	0	21	329	350	21	1.63%

	公司							
4	王光	0	0	69	1081	1150	69	5.35%
	合计	1200	100%	90	1410	1500	1290	100%

#### 四、 交易的主要内容

沈阳天邦药业有限公司（甲方 1），王光（甲方 2）（以下统称“甲方”），沈阳君元药业有限公司（乙方），北京赛升药业股份有限公司（丙方 1），北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙)（丙方 2）（以下统称“丙方”）。

##### 1、增资方案：

甲方本轮投资金额为 1,500 万元（壹仟伍佰万元整），其中：甲方 1 的投资金额为 350 万元，甲方 2 的投资金额为 1150 万元。各方约定乙方投资前估值为 20,000 万元（贰亿元整），投资后估值为 21,500 万元（贰亿壹仟伍佰万元整）。增资后甲方将持有乙方 6.98%的股权，其中：甲方的投资款中 90 万元（玖拾万元整）为新增注册资本、溢价部分 1,410 万元（壹仟肆佰壹拾万元整）列入乙方资本公积。本次增资完成后，乙方注册资本金变更为 1,290 万元（壹仟贰佰玖拾万元整）。

2、 增资方式：甲方以现金出资的形式增资于乙方。

3、 各方一致同意，本轮增资后乙方股权结构为：

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权占比
1	北京赛升药业股份有限公司	900	69.77%
2	北京亦庄生物医药并购投资中心 (有限合伙)	300	23.25%
3	沈阳天邦药业有限公司	21	1.63%
4	王光	69	5.35%
	合计	1290	100.00%

##### 4、后续增资的约定

各方一致同意，甲方做为乙方公司管理层有义务尽职履行管理职能，确保公司实现其经营目标，乙方发展经营完成以下里程碑事件，甲方有权以 1 元/股获得乙方公司的股权激励 22 万股，对乙方进行增资取得乙方再次新增的 22 万股股本，具体如下：

里程碑事件一：甲方负责在本次增资完成后的 8-10 个月内完成乙方基础建设（是否完成的认定权在丙方），甲方有权以 1 元/股对乙方进行增资取得乙方新增的 13 万股（行权价格 1 元/股）；

里程碑事件二：甲方负责于 2020 年 12 月 30 日完成达到乙方生产经营状态（是否达到的认定权在丙方），甲方有权以 1 元/股对乙方进行增资取得乙方新增的 9 万股（行权价格 1 元/股）。

自本次增资完成后开始计算里程碑事件中甲方的时间，若甲方未能按照约定时间完成的，则本协议的约定股权激励不予执行，乙方及丙方根据实际情况书面同意延期的情况除外。

甲方达成上述两项里程碑事件并对乙方进行增资后，乙方的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权占比
1	北京赛升药业股份有限公司	900	68.60%
2	北京亦庄生物医药并购投资中心 (有限合伙)	300	22.87%
3	沈阳天邦药业有限公司	26.1330	1.99%
4	王光	85.8670	6.54%
合计		1312	100%

## 五、 交易的定价依据

本次交易定价是在综合考虑了君元药业协同等因素的基础上，以本次增资市场价格为依据，经各方沟通协商后最终确定交易价格。

## 六、 本次交易的目的及对公司的影响

本次增资提升君元药业核心管理层的治理水平，有利于促进君元药业建设的顺利开展；也有利于公司的长远规划和发展，增强公司整体的运营能力，符合公司长远发展规划和战略，有效提升公司的综合实力，提升企业的市场竞争力和盈利能力。

## 七、 备查文件

《增资协议》

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司  
董 事 会

2019年12月24日