

## 鹏鹞环保股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告

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

### 特别风险提示：

鹏鹞环保股份有限公司本次投资北京艾棣维欣生物技术有限公司完成后，持有北京艾棣维欣生物技术有限公司 4.7368%的股权。公司本次投资为长期股权投资，最终收益情况取决于标的公司实际经营业绩情况。

本次投资对象北京艾棣维欣生物技术有限公司作为研发型企业，存在产品研发失败、相关产品研发周期和实现商业化所需时间较长、研发速度落后于同行企业的风险，敬请投资者予以特别注意，理性投资。

### 一、对外投资概述

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 4 日发布了《关于签订增资框架协议的公告》（公告编号：2020-020），披露决定以自有资金出资 3,000 万元对外投资参股北京艾棣维欣生物技术有限公司（以下简称“艾棣维欣”或“标的公司”），并与艾棣维欣及其控股股东俞庆龄签署了《北京艾棣维欣生物技术有限公司增资框架协议》（以下简称“《增资框架协议》”）。

2020 年 2 月 6 日，公司发布了补充公告（公告编号：2020-021），对前次公告作进一步补充说明。

上述公告发布后，艾棣维欣经与原股东及潜在投资者协商，提议对《增资框架协议》相关方案进行修改。2020 年 3 月 5 日，艾棣维欣分别召开董事会、股东会，同意公司及另一新增投资方天津瑞普生物技术股份有限公司共同对艾棣维欣进行增资，增资后艾棣维欣注册资本由 1,500 万元增加至 1,628.5714 万元。其中，公司以对价 1,800 万元认缴新增注册资本 77.1428 万元；天津瑞普生物技术股份有限公司

以对价 1,200 万元认缴新增注册资本 51.4286 万元。艾棣维欣原股东放弃优先认购权。

2020 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资北京艾棣维欣生物技术有限公司相关事项的议案》。同日，公司与艾棣维欣、艾棣维欣控股股东俞庆龄、天津瑞普生物技术股份有限公司共同签订了《北京艾棣维欣生物技术有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以自有资金出资 1,800 万元认缴艾棣维欣新增注册资本 77.1428 万元，占艾棣维欣本次增资完成后注册资本的 4.7368%。

本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、协议相关方基本情况

### 1、俞庆龄

性别：女

国籍：中国

住址：北京市海淀区清华东路 17 号

主要情况：俞庆龄为标的公司控股股东、董事长兼总经理，目前对标的公司的认缴出资额为 637.5 万元人民币。

关联关系：俞庆龄与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 2、马纪

性别：女

国籍：中国

住址：广东省深圳市福田区民田路 1 号

主要情况：马纪为标的公司股东，目前对标的公司的认缴出资额为 212.5 万元人民币。

关联关系：马纪与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 3、苏州艾棣投资中心（有限合伙）

住所：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B1-511A

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：俞庆龄

认缴出资额：1,500 万元人民币

经营范围：实业投资、创业投资、投资咨询。（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）

关联关系：苏州艾棣投资中心（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 6008 号特区报业大厦东区 23 层

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

认缴出资额：300,000 万元人民币

经营范围：对未上市企业进行股权投资（不得从事证券投资业务；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

关联关系：深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 105 室-56

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：嘉兴星空投资管理有限公司

认缴出资额：1,020 万元人民币

经营范围：实业投资、投资管理。（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）

关联关系：嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、南京和恒投资中心（有限合伙）

住所：南京市高淳区东坝镇欧兰特大道 01 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京志和资本管理有限公司

认缴出资额：300 万元人民币

经营范围：实业投资；投资管理；股权投资。（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）

关联关系：南京和恒投资中心（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、深圳泰极投资企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区南园街道南园路上步大厦 16 楼 B3 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：黄山

认缴出资额：5,000 万元人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

关联关系：深圳泰极投资企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、中小企业发展基金(深圳有限合伙)

住所：深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 11 楼

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳国中创业投资管理有限公司

认缴出资额：600,000 万元人民币

经营范围：对中小企业等进行股权投资，以及相关的投资咨询、投资管理服务等业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

关联关系：中小企业发展基金(深圳有限合伙)与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9、上海联知创业投资管理中心（有限合伙）

住所：上海市嘉定区塔新路 999 号 1 幢 313 室-6

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：15,010 万元人民币

经营范围：创业投资，投资管理，资产管理。（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）

关联关系：上海联知创业投资管理中心（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 10、苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司

住所：苏州市高新区旺米街 66 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐海东

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业重组及产业并购顾问；其他项目投资与运营活动。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 11、成都德商跨越股权投资基金中心（有限合伙）

住所：成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段 588 号创业中心 109 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：成都德商奇点股权投资基金管理股份有限公司

认缴出资额：20,000 万元人民币

经营范围：股权投资及其相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

关联关系：成都德商跨越股权投资基金中心与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 12、天津瑞普生物技术股份有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：李守军

注册资本：40,449.3463 万元人民币

经营范围：生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；兽药、添加剂预混合饲料及饲料添加剂的研发、销售；微生物及代谢物、酶、天然植物及提取物饲料原料的研发及推广服务；货物和技术的进出口；以下项目限分支机构经营：兽药、添加剂预混合饲料及饲料添加剂、微生物及代谢物、酶、天然植物及提取物饲料原料生产（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）

关联关系：天津瑞普生物技术股份有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、标的公司基本情况

- 1、名称：北京艾棣维欣生物技术有限公司
- 2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、住所：北京市海淀区开拓路5号B区二层B210室
- 4、法定代表人：俞庆龄
- 5、注册资本：1,500万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91110108687615123K
- 7、成立日期：2009年04月08日
- 8、营业期限：2009年04月08日至2039年04月07日

9、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 10、公司登记机关登记的艾棣维欣股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	俞庆龄	637.50	42.50%
2	马纪	212.50	14.17%
3	苏州艾棣投资中心（有限合伙）	150.00	10.00%
4	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	125.00	8.33%
5	嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）	62.50	4.17%

6	南京和恒投资中心（有限合伙）	37.50	2.50%
7	深圳泰极投资企业（有限合伙）	25.00	1.67%
8	中小企业发展基金（深圳有限合伙）	125.00	8.33%
9	上海联知创业投资管理中心（有限合伙）	31.25	2.08%
10	苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司	56.25	3.75%
11	成都德商跨越股权投资基金中心（有限合伙）	37.50	2.50%
合 计		1,500.00	100%

#### 11、标的公司主要财务指标

截止 2019 年 12 月 31 日，艾棣维欣资产总额 12,624,720.45 元，其中流动资产总额 6,445,539.62 元，负债总额 6,224,500.94 元，所有者权益 6,400,219.51 元，2019 年度营业收入 7,895.94 元，营业利润-10,527,782.18 元，净利润-10,191,520.28 元，前述数据未经审计。

截止 2020 年 1 月 31 日，艾棣维欣资产总额 20,235,126.88 元，其中流动资产总额 14,115,878.56 元，负债总额 1,509,672.76 元，所有者权益 18,725,454.12 元，2020 年 1 月营业收入 0 元，营业利润-1,274,765.39 元，净利润-1,274,765.39 元，前述数据未经审计。

#### 12、标的公司对外合作情况

公司于 2020 年 2 月 4 日发布了《关于签订增资框架协议的公告》（公告编号：2020-020），披露艾棣维欣与 Inovio Pharmaceuticals, Inc. 于 2020 年 1 月签订了合作备忘录。2020 年 3 月 5 日，艾棣维欣及其全资子公司艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司与 Inovio Pharmaceuticals, Inc. 签署了相关合作协议。

### 四、《增资协议》的主要内容

#### 1、《增资协议》签约主体

投资方：鹏鹞环保股份有限公司（甲方 1）；天津瑞普生物技术股份有限公司（甲方 2）

标的公司：北京艾棣维欣生物技术有限公司（乙方）

标的公司控股股东：俞庆龄（丙方 1）

#### 2、增资方案

标的公司注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 1,628.5714 万元，本次新

增注册资本人民币 128.5714 万元由投资方认缴，认缴价格为人民币 3,000 万元，即按照投前估值 3.5 亿元，融资 3,000 万元。增资扩股后投资方持有标的公司约 7.89% 的股权。其中，甲方 1 认缴新增注册资本 77.1428 万元，认缴价格为人民币 1800 万元；甲方 2 认缴新增注册资本 51.4286 万元，认缴价格为人民币 1200 万元。

本次增资完成后，标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	俞庆龄	637.50	39.1447%
2	马纪	212.50	13.0482%
3	苏州艾棣投资中心（有限合伙）	150.00	9.2105%
4	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	125.00	7.6754%
5	嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）	62.50	3.8377%
6	南京和恒投资中心（有限合伙）	37.50	2.3026%
7	深圳泰极投资企业（有限合伙）	25.00	1.5351%
8	中小企业发展基金（深圳有限合伙）	125.00	7.6754%
9	上海联知创业投资管理中心（有限合伙）	31.25	1.9189%
10	苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司	56.25	3.4539%
11	成都德商跨越股权投资基金中心（有限合伙）	37.50	2.3026%
12	鹏鹞环保股份有限公司	77.1428	4.7368%
13	天津瑞普生物技术股份有限公司	51.4286	3.1579%
合 计		1,628.5714	100%

3、签约各方同意，投资方应在《增资协议》签署后的 5 个工作日内，将《增资协议》约定的投资款支付至标的公司账户。投资方若未按时支付投资款的，则该投资方承担违约责任（违约责任：每延期 1 日按照未支付款项的万分之五支付违约金，若逾期 10 个工作日未支付的，标的公司有权利终止投资方的本次投资权利，并要求该投资方支付 900 万元的违约金作为赔偿）。

4、签约各方同意，投资方对标的公司的全部出资主要用于标的公司主营业务以及有助于提升公司发展的其他事项，包括但不限于以下内容：购买经营设备、招聘新员工、研究开发新服务产品、补充流动资金，或经标的公司董事会批准的其它用



途，不得用于股票投资、回购老股东股权、委托贷款和期货交易。

#### 5、标的公司治理

在本次投资全部完成后，标的公司董事与监事暂时不发生变化，根据之前约定，若投资方甲方 1 增资金额累计达到 3000 万元，可以按约定增加一名董事（新董事会成立后，按照标的公司章程和相关约定执行董事会管理）。为免疑义，未来若任何股东届时持有的标的公司股权比例低于 5%，则该股东不再享有向标的公司董事会委派董事的权利。

#### 6、争议解决

本协议各方当事人因《增资协议》发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决。协商不成，应将争议提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

#### 7、本次增资的特殊权利约定

本次增资的投资人在缴纳全部投资款后可依照其股权享有各种股东权利，以及下列特殊权利（直到标的公司递交首次公开发行股票并上市的申请文件时终止，并在公司首次公开发行股票并上市被否决或失效时自动恢复）。

（1）投资方本次投资全部完成后，除非经投资方书面同意外，否则，标的公司以任何方式引进新投资者的，应确保新投资者的投资价格不得低于投资方的投资价格。

（2）投资方本次投资完成后，标的公司以任何形式进行新的股权融资，投资方有权按所持股权比例享有优先购买权。

（3）本次投资完成后，在标的公司研发的相关疫苗获得中国国家食品药品监督管理总局进入一期临床试验的同意后 5 个工作日内，甲方 1 应该并有权追加投资 1200 万元人民币并支付至标的公司账户（按照本协议投后估值）；同时丙方也保留按照相同估值等比例追加投资的权利（丙方未在 5 个工作日内完成支付的视为放弃）。若标的公司在该笔付款前启动新一轮融资且投前估值高于本轮投后估值的，甲方 1 需在新一轮投资人签约框架协议后的 5 个工作日内做出选择：在 10 个工作日内支付 1200 万元追加投资款，或放弃追加投资的权利和义务。若甲方 1 累计投资金额到达 3000 万元，则按照相关约定享有相关权利（包括董事等权利），具体将另行签订增资协议进行约定。

## 五、对外投资的目的和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

公司本次投资参股艾棣维欣，是为支持疫苗药品研发生产类企业，同时通过拓展主营业务以外的投资以获取投资收益。

### 2、本次投资对公司的影响

本次对外投资对公司短期的财务状况不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。根据金融工具确认和计量准则的规定，公司将该笔投资划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

## 六、本次投资存在的风险

1、本次增资事项完成后，公司持有标的公司 4.7368%的股权。公司本次投资为长期股权投资，最终收益情况取决于标的公司实际经营业绩情况。

### 2、标的公司作为研发型企业，存在下列风险事项：

#### （1）产品研发失败的风险

艾棣维欣定位创新疫苗的研发，相关疫苗产品在人身上的有效性、安全性还有待后续临床试验验证，不排除临床试验失败的风险。

#### （2）相关产品研发周期和实现商业化的长期性的风险

疫苗从研发到获批上市需要概念验证、临床前、临床 I 期、临床 II 期、临床 III 期、申报上市等较长的历程，且不同疫苗的研发过程差异比较大。艾棣维欣目前主要产品仍处在临床 I 期或者临床前阶段，距离获批上市还需数年的时间，且很难准确预估从研发、审批、商业化每个环节的时间周期，存在实现商业利润需要较长时间的风险。

#### （3）研发速度落后于同行企业的风险

艾棣维欣的多个在研项目都已经完成概念验证，但因为疫苗类新药的复杂性，研发速度存在不确定性，并且仍有可能落后于同行企业。疫苗即使成功研发，但仍存在预防或治疗效果不及同业的风险。

公司将按有关规定及时披露本次对外投资的进展情况，相关风险事项敬请广大

投资者予以特别注意，理性投资。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2020年3月9日