

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、本次对外投资交易概述

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”或“公司”）于2020年3月9日与鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“鹏鹞环保”）、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”）、俞庆龄签署《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1200万元对北京艾棣维欣生物技术有限公司进行增资，其中51.4286万元计入标的公司注册资本，投资完成后，瑞普生物持有标的公司3.1579%的股权。

本次对外投资事项已经标的公司董事会、股东大会审议通过，并且在公司董事长的审批权限内，因此本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。公司与标的公司无关联关系，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，现将交易基本情况披露如下：

二、交易对手方基本情况介绍

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 0 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）。

股东情况：苏州高新区枫桥投资发展总公司持股 40%，苏州高新投资管理有限公司持股 40%，苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司持股 20%

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

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、鹏鹞环保股份有限公司

住所：宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村）

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：王洪春

注册资本：48000.00 万人民币

经营范围：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装工程专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环保材料、环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：鹏鹞环保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、投资标的公司的基本情况

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210室

4、法定代表人：俞庆龄

5、注册资本：1,500万元

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、标的公司主营业务

标的公司主营业务为新型疫苗的研发。在研的核心品种分别是RSV预防性疫苗、乙肝治疗性疫苗、I型糖尿病治疗性疫苗、冠状病毒疫苗。标的公司拟研发的疫苗一般需经历概念验证、临床前、临床I期、临床II期、临床III期、申报上市等阶段。

11、标的公司对外合作情况

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《许可和临床合作协议》LICENSE AND CLINICAL COLLABORATION AGREEMENT。

12、标的公司财务数据及财务指标

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，以上数据未经审计。

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，以上数据未经审计。

13、增资前后股权结构

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本 (万元)	股权 比例	注册资本 (万元)	股权 比例
俞庆龄	637.50	42.50%	637.50	39.1447%
马纪	212.50	14.17%	212.50	13.0482%
苏州艾棣投资中心（有限合伙）	150.00	10.00%	150.00	9.2105%
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%	125.00	7.6754%
嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有限合伙）	62.50	4.17%	62.50	3.8377%
南京和恒投资中心（有限合伙）	37.50	2.50%	37.50	2.3026%
深圳泰极投资企业（有限合伙）	25.00	1.67%	25.00	1.5351%
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	125.00	8.33%	125.00	7.6754%
上海联知创业投资管理中心（有限合伙）	31.25	2.08%	31.25	1.9189%
苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司	56.25	3.75%	56.25	3.4539%
成都德商跨越股权投资基金中心（有限合伙）	37.50	2.50%	37.50	2.3026%
鹏鹞环保股份有限公司	-	-	77.1428	4.7368%
天津瑞普生物技术股份有限公司	-	-	51.4286	3.1579%
合 计	1500.00	100.00%	1628.5714	100.00%

四、增资协议的主要内容

1、投资金额

根据增资协议，本次增资后标的公司注册资本由人民币1500万元增加至人民币1628.5714万元，新增注册资本人民币128.5714万元，由瑞普生物及鹏鹞环保认缴。认缴价格为人民币3000万元，即按照投前估值3.5亿元，融资3000万元。增资后，瑞普生物认缴新增注册资本51.4286万元，认缴价格为人民币1200万元；鹏鹞环保认缴新增注册资本77.1428万元，认缴价格为人民币1800万元。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次对外投资无需进行评估。本次投资以标的公司的市场公允估值为基础，根据标的公司的美好发展前景，遵循公开、公平、公正的原则，经各方友好协商，确定增资价格，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。

2、支付方式

各投资方应在本协议签署后的5个工作日内，将本协议约定的投资款支付至目标公司账户。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，目标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）。

3、增资款用途

各方同意，投资方对标的公司的全部出资主要用于目标公司主营业务（应优先保证新型冠状病毒2019-nCoV疫苗开发）以及有助于提升标的公司发展的其他事项，包含但不限于以下内容：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。

4、标的公司治理

标的公司董事会应每半年至少召开一次定期会议，并至少应在会议召开前 5 日以书面方式通知各董事。经三分之一以上的董事提议，应当召开临时会议。

5、增资协议生效条件

增资协议自各方签字盖章后成立并生效。

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、本次增资相关的特殊权利约定

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。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

标的公司与美国Inovio Pharmaceuticals, Inc. 达成合作，利用国际水平的DNA疫苗技术平台合作进行项目开发。通过本次投资，公司与标的公司建立了长期稳定的战略合作关系，且标的公司在已有多个财务投资方的基础上，与公司共同达成战略合作，结合公司已有经过静态验收并拟用于DNA疫苗生产的专用GMP车间以及新产品注册和生产工艺转化优势，双方可实现强强联合与优势互补，以期加强公司DNA疫苗技术布局。

2、存在的风险

疫苗研发普遍具有技术难度大、研发周期长的特点。虽然标的公司研发团队具备多年研发经验，目前在研产品储备丰富，但仍存在新产品能否如期研究开发成功以及产业化后能否符合市场需求的风险，公司投资最终收益情况取决于标的公司实际经营情况，相关合作事项亦存在不及预期的风险，敬请投资者予以特别注意，理性投资。

3、对公司的影响

公司本次对外投资 1200 万元资金来源为公司自有资金，并根据《金融工具确认和计量准则》的规定，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”，不会对公司短期的财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《北京艾棣维欣生物技术有限公司增资协议》

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十日