

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于子公司增资扩股事项的公告

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、基本情况概述

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）将实施增资扩股，本次增资扩股后其注册资本将由目前的 360,100,000 元增加至 371,556,628 元。其中：公司以 161,553,960.10 元认购百克生物新增注册资本 5,288,182 元；台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州谱润”）认购百克生物新增注册资本 3,273,322 元；长春新区产业基金投资有限公司（以下简称“新区产业基金”）认购百克生物新增注册资本 2,240,460 元；吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾亨投资”）认购百克生物新增注册资本 654,664 元。

2020 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，百克生物本次增资扩股完成后，公司持有百克生物的股份比例保持 46.15%不变，仍为百克生物第一大股东，百克生物仍然纳入公司合并报表范围。

本次增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成《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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、公司外其它增资方基本情况

1、台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：台州市开投商务大厦 1601 室-11

统一信用代码：91331001MA28GPAG87

执行事务合伙人：上海谱润股权投资管理有限公司

成立日期：2016 年 9 月 9 日

注册资本：83,200 万元

经营范围：股权投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

2、长春新区产业基金投资有限公司

注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区龙湖大路 5799 号 A802 室

统一信用代码：91220101MA14XQFW0G

法定代表人：张潇

成立日期：2017 年 11 月 28 日

注册资本：30,000 万元

经营范围：产业投资；股权投资，股权投资基金管理，投资咨询，财务信息咨询，企业管理咨询，对授权经营的国有资产进行管理（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：长春市南关区超达大路 4158 号亚东投资大厦 310 室

统一信用代码：91220102MA17CU3A3B

执行事务合伙人：吉林长白山股权投资管理有限公司

成立日期：2019 年 12 月 16 日

注册资本：3 亿元

经营范围：自有资产投资；以自有资金对相关项目进行股权投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务、严禁非法集资）（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）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次参与对百克生物增资扩股的所有增资方及其实际控制人与公司、公司控股股东及其关联方之间均不构成关联关系。

三、增资标的基本情况

1、基本情况

企业名称：长春百克生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：912201017561541220

法定代表人：安吉祥

成立时间：2004 年 03 月 04 日

注册资本：36,010 万元

注册地址：高新开发区火炬路 1260 号

经营范围：药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务；预防用、治疗性生物制品研发、生产、销售，普通货物道路运输，货物专用运输（冷藏保鲜），货物及技术进出口贸易（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） *

2、财务数据

百克生物最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	158,571.38	169,182.20
负债总额	56,326.84	62,399.46
净资产	102,244.54	106,782.74
	2019 年 1-12 月	2020 年 3 月 31 日
营业收入	100,012.36	19,919.74
净利润	17,496.15	4,538.20

3、交易价格的确定

本次增资价格系经多家专业投资机构参与询价、参考评估值，并综合考虑百克生物发展前景确定，符合资本市场对生物医药公司的定价趋势，能够公允反映百克生物的市场价值。

4、股权结构

本次增资前后，百克生物的股东及股权结构对比如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
1	长春高新技术产业（集团）股份有限公司	166,200,000	46.15	171,488,182	46.15
2	长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）	17,451,000	4.85	17,451,000	4.70
3	上海盈兆置业有限公司	11,080,000	3.08	11,080,000	2.98
4	孔维	107,526,678	29.86	107,526,678	28.94
5	陈晓辉	277,000	0.08	277,000	0.07
6	冯大强	277,000	0.08	277,000	0.07
7	魏学宁	36,010,000	10.00	36,010,000	9.69
8	余盛	18,005,000	5.00	18,005,000	4.85
9	吉林省嘉睿聚创业投资合伙企业（有限合伙）	3,273,322	0.91	3,273,322	0.88
10	台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）			3,273,322	0.88
11	长春新区产业基金投资有限公司			2,240,460	0.60
12	吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）			654,664	0.18
合计		360,100,000	100.00	371,556,628	100.00

附注：合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因。

四、交易协议主要内容（协议尚未签署完成）

拟签订的协议核心条款：

1、增资主要内容

根据协议约定，本次增资方均同意以货币出资方式认购百克生物本次新增股份，共计不超过 1,146 万股，对应新增注册资本不超过 1,146 万股，不超过百克生物本次增资后其总股本的 3.08%。其中：长春高新以 161,553,960.10 元认购百克生物新增注册资本 5,288,182 元；台州谱润以 99,999,987.10 元认购百克生物新增注册资本 3,273,322 元；新区产业基金以 68,446,053 元认购百克生物新增注册资本 2,240,460 元；乾亨投资以 19,999,985.20 元认购百克生物新增注册资本 654,664 元，本次增资融资 349,999,985.40 元。

2、增资款支付

主要内容：认购方应当在交割日全部缴清认购款（交割日前缴纳的保证金在交割日自动转成认购款的一部分）。

3、增资协议的生效条件

本协议经各方正式签署/盖章后生效。

五、 交易进展及后续安排

本次增资扩股事项尚需经百克生物董事会及其股东大会审议通过后实施。目前协议尚未完成签署，待完成协议签署后办理入资及工商变更手续。

六、交易目的及对公司的影响

百克生物系本公司的重要子公司之一，本次实施增资扩股有利于完善其股权结构，进一步增强了百克生物的资本实力，有助于提升其市场综合竞争力，提升本公司在疫苗领域的市场地位，从而保障公司的长远发展；同时，公司作为控股股东增持百克生物，传递了对百克生物未来发展前景的信心。本次增资后，公司持股比例仍为 46.15%，控股地位保持不变。

本次协议签署尚未完成，请各位投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、本次增资扩股相关协议（草案）。

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 26 日