

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2020-052

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 关于与苏州艾博生物科技有限公司签署带状疱疹 mRNA 疫苗 《技术开发合作协议》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。

2020 年 5 月 11 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“沃森生物”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于与苏州艾博生物科技有限公司共同促进基于 mRNA 的带状疱疹疫苗产品研发及商业化并签署<技术开发合作协议>的议案》，董事会同意公司与苏州艾博生物科技有限公司（以下简称“艾博生物”）签署《技术开发合作协议》（以下简称“本协议”）。本着优势互补、合作共赢的原则，沃森生物与艾博生物就共同开发带状疱疹 mRNA 疫苗达成合作协议，致力于共同合作开展带状疱疹 mRNA 疫苗的临床前研究、临床研究并实施商业化生产。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次公司签署技术开发合作协议属董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次公司签署技术开发合作协议不构成关联交易，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。

#### 一、协议对方基本情况

名称：苏州艾博生物科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1XR88E3K

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：英博

注册资本：2,570.0935 万人民币

成立日期：2019 年 1 月 10 日

住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号 B2 楼 610 室

经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（不含人体干细胞、基因诊断治疗技术的开发与应用）；新药研发。（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）

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。

## 二、技术开发合作协议主要内容

### 1、合作的主要目的

基于艾博生物在 mRNA 疫苗分子设计、mRNA 化学修饰以及核酸药物靶向递送制剂方面拥有国内领先的核心技术；基于沃森生物在疫苗注册、临床研究、产业化和市场营销方面拥有丰富的经验和核心能力。本着优势互补、合作共赢的原则，双方就共同开发带状疱疹 mRNA 疫苗达成合作协议，致力于共同合作开展带状疱疹 mRNA 疫苗的临床前研究、临床研究并实施商业化生产。

### 2、双方的责任义务与权益

#### （1）双方的责任义务

艾博生物主要负责带状疱疹 mRNA 疫苗的临床前研究，包括 mRNA 疫苗分子设计、化学修饰以及制剂工艺开发，开展疫苗药效、毒理实验等；负责进行临床申报样品、临床一期、临床二期样品的制备；负责向沃森生物进行技术转移。

沃森生物主要负责为带状疱疹 mRNA 疫苗申报 IND 与临床研究提供支持，以及负责 NDA 和商业化生产；负责按本协议向艾博生物支付首期费用和带状疱疹 mRNA 疫苗研发费用，并根据里程碑支付艾博生物里程碑费用，在产品上市后按协议约定向艾博生物支付销售提成。

沃森生物与艾博生物均有义务对对方主要负责的工作提供必要的配合，以共同推动带状疱疹 mRNA 疫苗的研发与产业化进程。

#### （2）双方的权益

艾博生物按协议获得沃森生物支付的首期付款、里程碑付款以及艾博生物为带状疱疹 mRNA 疫苗研发所支出的费用。按照协议约定，在带状疱疹 mRNA 疫苗获批上市后，沃森生物累计支付艾博生物的研发及临床里程碑费用共计为 11,000 万元人民币。

沃森生物为带状疱疹 mRNA 疫苗在中国大陆及香港、澳门、台湾地区行政批文的持有人，包括但不限于临床试验批文、上市许可批文。

本项目研发获得的和带状疱疹mRNA疫苗相关的知识产权（除平台技术之外）归双方共同所有。基于本协议的履行产生的任何平台技术均归艾博生物单独所有。

带状疱疹 mRNA 疫苗产品上市后，双方根据本协议约定分享收益。

### 3、协议的生效

本协议自双方签署之日起生效。

## 三、对公司的影响

公司与艾博生物共同促进基于 mRNA 的带状疱疹疫苗产品研发及商业化有利于公司建立 mRNA 疫苗技术平台，有利于公司新疫苗品种的研发，是综合考虑了公司整体经营发展规划和经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略。本次技术开发合作不会对公司近期财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 四、风险提示

目前全球仅有默沙东的带状疱疹病减毒活疫苗（Zostavax）和葛兰素史克的重组带状疱疹疫苗（Shingrix）获批上市。2019 年 5 月，国家药品监督管理局批准葛兰素史克的重组带状疱疹疫苗的进口注册申请，用于 50 岁及以上成人带状疱疹的预防，填补了国内带状疱疹疫苗的空白。

mRNA 疫苗属于核酸疫苗中的一类，目前全球尚没有人用 mRNA 疫苗获批上市。由于我国目前没有 mRNA 疫苗进入临床研究的先例，且目前全球上市的两种带状疱疹疫苗均在 III 期临床试验中将疫苗临床保护效力作为评价有效性的主要终点，带状疱疹 mRNA 疫苗的研发具有较高的技术风险。本次技术开发合作的带状疱疹 mRNA 疫苗申请临床的时间以及能否获得临床试验批件具有一定的不确定性，临床试验能否成功及能否获得药品注册批件存在较大的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、技术开发合作协议。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日