

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-144

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

特别提示：

1、上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”或“目标公司”）本次增资是实际履行 2015 年 10 月 14 日签署的《关于上海泽润生物科技有限公司之债转股协议》，以对应的可转股债权转为股权的形式进行，故本次增资上海泽润的估值以《债转股协议》签署时上海泽润相关评估报告的评估结果为准。

2、因上海泽润目前处于亏损状态，HPV 疫苗等相关产品的研发和产业化还需持续投入资金，经上海泽润各股东和本次增资方友好协商，一致同意本次增资方以其持有的上海泽润全部可转股债权本金 2 亿元（不计利息）转为上海泽润的股权，而不选择上海泽润偿债付息，以促进上海泽润健康、长远发展。

3、上海泽润本次增资完成后，公司将直接持有上海泽润 58.6610%股权，并通过所持有的本次增资方无锡新沃生物医药投资管理合伙企业（有限合伙）44.55%的财产份额间接持有上海泽润 4.1389%的权益。本次增资不会损害上市公司及股东特别是中小股东的利益。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 12 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于签署上海泽润生物科技有限公司增资协议的议案》

董事会同意控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）增加注册资本人民币10,063.8842万元，由无锡新沃生物医药投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区源昇投资管理合伙企业（有限合伙）以其合计持有的上海泽润可转股债权2亿元人民币转为股权的形式认缴上海泽润本次新增的注册资本，并同意公司签署《上海泽润生物科技有限公司增资协议》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

董事张建生先生对本议案投弃权票。张建生先生认为：因无目前上海泽润资产评估报告，故弃权。

本议案获得通过。

公司《关于签署上海泽润生物科技有限公司增资协议的公告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十九日