

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于与 APRINOIA Therapeutics Inc. 达成投资及合作协议的公告

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。

2021年2月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 APRINOIA Therapeutics Inc.（以下简称“目标公司”）签署了《C系列优先股认购协议》，以现金1,807.29万美元认购目标公司增发的1,348.72万股C系列优先股，占此次增发股份的86%；同时在本轮投资交割前，按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权，数量不低于385.43万股。本轮投资和员工期权发放完成后，预计公司在目标公司的持股比例为16%。

根据相关规定，该事项不构成关联交易，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。公司将根据相关法律法规的规定，对该事项涉及的境外投资事宜提交发改、商务等部门进行审批。

一、标的公司基本情况

（一）基本信息

公司名称：APRINOIA Therapeutics Inc.

公司编号：312841

注册时间：2012年1月4日

注册资本：100,920,000股，每股面值0.1美元

注册地址：The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P. O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

主营业务：

目标公司针对神经退行性疾病，建立药物研发平台，进行对不同变异蛋白质有选择性的小分子化合物的药品开发。目前已有多项诊断与治疗性的放射性核素

标记的化合物正在研发中。其中，用于 PET 影像诊断类药物 Tau 蛋白正电子摄影示踪剂（以下简称“¹⁸F-APN-1607”）是能够与脑内积蓄的 Tau 蛋白进行特异性结合从而实现诊断阿尔兹海默症的制剂。该产品在诊断过程中具有显著优势：1、靶优势点，可以实现更早诊断；2、化学结构专一性，¹⁸F-APN-1607 对 Tau 靶点专一性强。该产品目前已被美国食品药品监督管理局认定为“孤儿药”，正在美国与台湾同步进行二期临床试验；2020 年 10 月该产品在中国获得三期临床批件。

（二）权属

本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。

（三）主要财务数据

单位：美元

科目	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	4,277,532.78
负债总额	5,504,634.83
净资产	-1,227,102.05
营业收入	340,067.39
净利润	-11,246,790.24

（四）股权结构

股东	普通股	B 类优先股	Pre-C 类优先股	合计	百分比
Wealth Path Investments Limited	9,900,000	-	-	9,900,000	14.19%
Daiwa Taiwan-Japan Biotech Fund	6,000,000	3,750,000	-	9,750,000	13.97%
KTB China Synergy Fund	-	6,250,000	1,600,000	7,850,000	11.25%
ShangPharma Investment Group	5,253,000	1,250,000	-	6,503,000	9.32%
Company K promising Service	-	-	2,400,000	2,400,000	3.44%
其他股东	11,296,500	7,576,056	14,503,953	33,376,509	47.83%
合计	32,449,500	18,826,056	18,503,953	69,779,509	100.00%

二、协议内容

（一）主要内容

1、公司以现金 1,807.29 万美元认购目标公司增发的 1,348.72 万股 C 系列

优先股，占此次增发股份的 86%；同时在本轮投资交割前，按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权，数量不低于 385.43 万股。本轮投资和员工期权发放完成后，预计公司在目标公司的持股比例为 16%。

（二）出资期限

该交割日为本协议所载的所有交割条件获得满足或豁免后的第十（10）个交易日或之前。

（三）独家商务合作

协议签署后，目标公司在中国的 CMO（委外生产）业务将独家委托给公司实施；目标公司在中国所需要的 CSO（委外销售）和 CRO（委外研发）服务，同等条件下将优先委托给公司实施。

（四）委派董事

目标公司董事会由七（7）名董事组成，公司有权提名一（1）名董事。

三、本次交易对上市公司的影响

目标公司专注于阿尔茨海默症、帕金森症等神经退行性疾病的放射性核素诊断与治疗药品的研发，其中 ^{18}F -APN-1607 目前在国内处于三期临床阶段。公司致力于在全国布局放射性药物运营平台，本次对于目标公司的投资有利于公司完善放射性药物平台的产品线，增加公司在核素药物研发、生产、配送等方面的协同效应，降低未来核药生产基地的单位运营成本，增强公司产品的核心竞争力，符合公司的核医药产业布局与发展战略。同时，鉴于目标公司的产品均处于研发阶段，存在研发失败而给公司带来投资损失的不确定性。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日