

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于参股子公司减资暨关联交易的公告

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、减资事项的概述

1、厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2021年4月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于参股子公司减资的议案》，同意参股子公司厦门高能海银金拾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高能海银创投基金”）认缴出资额由目前的25,000万元减少至10,000万元。各合伙人按认缴出资比例同比例减资。公司认缴8000万元，实缴3200万元，本次减资后公司认缴、实缴均为3200万元。

2、鉴于公司高级管理人员罗捷敏、FRANK RON ZHENG分别为高能海银创投基金的普通合伙人厦门高能海银创业投资管理有限公司（即高能海银创投基金管理人）的董事，公司监事辛少华为厦门高能海银创业投资管理有限公司的总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次减资事项构成关联交易。

3、公司于2021年4月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于参股子公司减资的议案》，公司董事长LI-MOU ZHENG作为关联董事¹已进行回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无须提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

¹ 公司高级管理人员 FRANK RON ZHENG 先生与董事长 LI-MOU ZHENG 先生为父子关系。

1、厦门高能海银金拾创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称：厦门高能海银金拾创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350205M0001TUM65

执行事务合伙人：厦门高能海银创业投资管理有限公司

成立日期：2015年09月28日

存续期限：拟由7年延长至8.5年，具体以市场监督管理局核准的为准。

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼02单元之409

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务。

该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（基金编号：SE8819）

基金管理人：厦门高能海银创业投资管理有限公司

2、减资前后出资结构如下：

单位：万元

合伙人	类型	减资前			减资后		
		认缴出资额	其中：实缴出资额	出资比例	认缴出资额	其中：实缴出资额	出资比例
厦门高能海银创业投资管理有限公司	普通合伙人	500	200	2%	200	200	2%
国投高科技投资有限公司	有限合伙人	5000	2000	20%	2000	2000	20%
厦门市创业投资有限公司	有限合伙人	5000	2000	20%	2000	2000	20%
厦门海沧发展集团有限公司	有限合伙人	5000	2000	20%	2000	2000	20%
曾丹	有限合伙人	1500	600	6%	600	600	6%
厦门艾德生物医药科技股份有限公司	有限合伙人	8000	3200	32%	3200	3200	32%
合计		25000	10000	100%	10000	10000	100%

3、主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日	2020年12月31日
净资产	8,745.91	8,747.23
营业收入	0.00	0.00
净利润	14.26	1.32

注：2019年12月31日财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年12月31日财务数据未经审计。

三、关联方基本情况

1、厦门高能海银创业投资管理有限公司基本情况

企业名称：厦门高能海银创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91350200093265461K

法定代表人:王晓滨

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：800万人民币

成立日期：2014年03月04日

住所：厦门火炬高新区软件园华讯楼A区2F-C6

经营范围：创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2、股权结构

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
厦门高能刺桐创业投资合伙企业(有限合伙)	312	39%
厦门艾德生物医药科技股份有限公司	248	31%
厦门市创业投资有限公司	160	20%
厦门海沧发展集团有限公司	80	10%
合计	800	100%

3、主要财务指标

单位：万元

财务指标	2019年12月31日	2020年12月31日
净资产（万元）	310.45	299.22
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-170.33	-11.22

注：2019年12月31日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年12月31日财务数据未经审计。

关联关系：鉴于公司高级管理人员罗捷敏、FRANK RON ZHENG分别为高能海银创投基金的普通合伙人厦门高能海银创业投资管理有限公司（即高能海银创投基金管理人）的董事，公司监事辛少华为厦门高能海银创业投资管理有限公司的总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次减资事项构成关联交易。

四、减资的目的和对公司的影响

本次减资是基于高能海银创投基金实际经营发展需求而相应减少注册资本。本次减资完成后，高能海银创投基金仍为公司的参股子公司。本次减资事宜不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响。

五、2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至披露日公司与厦门高能海银创业投资管理有限公司未发生关联交易。

六、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：本次参股子公司减资是根据其实际经营发展需求而相应减少注册资本，符合法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

2、监事会意见

公司监事辛少华先生作为关联监事已进行回避表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会认为参股子公司减资事项，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

七、中介机构意见

经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：截至本核查意见出具日，本次参股子公司减资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。本保荐机构同意本次参股子公司减资事项。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、中信证券股份有限公司《关于公司参股子公司减资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月13日