

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-103

一品红药业股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开了第二届董事会第三十五次会议，并经第二届董事会战略委员会第一次会议审议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称“瑞奥生物”）以自有资金对广东华南疫苗股份有限公司（以下简称“华南疫苗”）进行投资，投资完成后，瑞奥生物持有52.71%的股权，华南疫苗将成为公司的间接控股子公司，纳入公司合并报表范围。

根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、公司子公司瑞奥生物拟与华南疫苗及其控股股东签署《投资协议》，约定瑞奥生物以增资入股和转让老股方式合计134,804,005.64元投资华南疫苗，完成投资后，瑞奥生物共持有华南疫苗52.71%的股权。

2、公司于2021年6月30日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，也不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

二、增资标的公司情况

1、基本情况

公司名称：广东华南疫苗股份有限公司；

住 所：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C6栋101室；

法定代表人：彭涛（PENG TAO）；

注册资本：1809.95 万人民币；

统一社会信用代码：91440101569751669K；

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

登记机关：广州市市场监督管理局

经营范围：药品研发；食品科学技术研究服务；生物技术开发服务；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；畜牧业科学研究服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

2、标的公司简介

华南疫苗是一家专注于重组蛋白纳米颗粒疫苗的创新研发企业利用自身的 BEVS 重组蛋白表达系统知识产权（包括国内首个昆虫细胞基质专利与国内首个杆状病毒载体专利）、成熟的生产工艺以及稳定的纳米颗粒技术优势搭建了一个全新的基因工程疫苗研发与中试平台。

华南疫苗重组蛋白研发与中试平台总面积约 5000 平方米，将建立包括新发流行病毒分离、毒种筛选和基因工程改造、抗原大规模制备、疫苗免疫保护效果评价模型构建、佐剂及疫苗制剂等单元技术的新品种研发技术体系。建设了分子生物学研究、病毒研究细胞研究、工艺研究和质量研究实验室，并同时建设了符合 GMP、FDA 标准的重组蛋白中试生产车间，该中试车间集大规模发酵、纯化、制剂罐装和质量检测功能区，不仅适用于自身基于昆虫细胞-杆状病毒表达系统（BEVS）重组蛋白疫苗临床样品的生产，还可满足相关企业包括 CHO 细胞表达系统和腺病毒载体系统等不同技术路线的疫苗及其他生物制品临床样品的生产。

华南疫苗研发团队在病毒学、免疫学、基因工程细胞株构建，大规模高密度昆虫细胞培养、大规模哺乳动物细胞培养和大规模柱层析纯化多肽抗原表位设计、肿瘤疫苗开发以及疫苗药效学研究等方面均具有丰富的经验。依靠自身的 BEVS 平台及团队优势，华南疫苗已开发多种人用及兽用疫苗产品，在研有新冠重组蛋白纳米颗粒疫苗、流感重组蛋白纳米颗粒疫苗及宠物疫苗等多个疫苗产品。

3、是否为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网，广州呼研所医药科技有限公司、上海安捷投资有限公司、广州润广弘腾信息技术有限公司、黄敏和广州鑫荣信息科技中心（有

限合伙)等股东未被列入全国法院系统失信被执行人名单。

4、交易的定价政策及定价依据和合理性

各方通过友好协商,本着长远战略合作发展,结合各方实际情况,参考市场同类标的,同意瑞奥生物以转让老股和增资方式控股华南疫苗 52.71%的股权。

6、本次交易后标的公司股权结构

序号	股东姓名/名称	持股数额(股)	持股比例
1	广州瑞奥生物医药科技有限公司	14,415,730	52.7077%
2	广州呼研所医药科技有限公司	3,424,078	12.5193%
3	广州润广弘腾信息技术有限公司	2,299,200	8.4065%
4	广东时代康林投资有限公司	1,360,689	4.9750%
5	上海安捷投资有限公司	1,353,843	4.9500%
6	广州鑫荣信息科技中心(有限合伙)	1,100,800	4.0248%
7	章志坚	1,086,000	3.9707%
8	黄敏	684,816	2.5039%
9	张军	362,000	1.3235%
10	李国辉	272,500	0.9963%
11	其他个人投资者	990,700	3.6200%
合计		27,350,356	100%

三、对外投资合同的主要内容

协议主体:广东华南疫苗股份有限公司(简称:“华南疫苗”)、彭涛(华南疫苗法定代表人)、广州呼研所医药科技有限公司(简称:“广州呼研所”)、上海安捷投资有限公司(简称:“安捷投资”)、广州润广弘腾信息技术有限公司(简称:“润广弘腾”)、广州鑫荣信息科技中心(有限合伙)(简称:“广州鑫荣”)和广州瑞奥生物医药科技有限公司(简称:“瑞奥生物”、“本轮投资人”)及个人股东黄敏。

1、增资方案

(1)瑞奥生物分别与现有股东广州呼研所、安捷投资和黄敏签订股份转让协议,分别以 5,927,509.05 元、33,435,650.16 元、3,440,846.43 元转让其各自持有标的公司 715,233 普通股、4,034,457 普通股、415,184 普通股,各方约

定老股转让交割日不晚于增资新股交割日、最迟于新股交割日完成交割。

(2) 各方一致同意, 华南疫苗注册资本由 18,099,500 元增至人民币 27,350,356 元。瑞奥生物以 9,200 万元认购新增注册资本 9,250,856 元, 高出增资额的部分全部计入公司资本公积。

上述股权转让及增资完成后, 瑞奥生物持有华南疫苗 52.71% 的股权。

2、公司治理

华南疫苗已有股东会、董事会、监事会制度和完善的公司治理结构。其董事会由五人组成, 监事会由三人组成; 瑞奥生物提名三名董事和一名监事, 获得股东大会批准后进入华南疫苗董事会和监事会。

3、权益归属

交割日前, 未经本轮投资人事先书面同意, 公司不得进行利润分配, 现有股东也不得提出利润分配的提案。

四、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

华南疫苗是一家专注于重组蛋白纳米颗粒疫苗的创新研发企业。自成立以来, 其利用自身的 BEVS 重组蛋白表达系统知识产权 (包括国内首个昆虫细胞基质专利与国内首个杆状病毒载体专利)、成熟的生产工艺以及稳定的纳米颗粒技术优势搭建了一个全新的基因工程疫苗研发与中试平台。

通过与其投资合作, 公司将战略性地切入疫苗等生物医药领域, 有利于公司产品管线延展, 提升公司现有产品和生物疫苗产品战略协同, 提升公司研发创新能力, 进而提高公司核心竞争力。

2、可能存在的风险

生物疫苗从研发到上市, 需要较长时间, 若研发进度不及预期, 可能会面临疫苗产品研发失败及不及市场预期风险。

3、对公司的影响

公司通过对外投资控股华南疫苗, 有利于公司战略性地进入疫苗领域, 拓展了公司业务结构和产业布局, 充分发挥公司的资源优势, 通过差异化的产品品类满足多样化的市场需求, 切实增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十五次会议决议;

- 2、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、瑞奥生物与华南疫苗的投资协议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日