

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2021-070

## 成都康弘药业集团股份有限公司

# 关于引入员工持股平台对全资子公司实施增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、交易概述

#### （一）本次交易基本情况

为开展基因疗法开发业务，同时为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，公司拟引入员工持股平台（暂定名称：成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）（名称以工商核准为准））对全资子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）以货币方式实施增资，拟合计增资3,200万元（下称“本次交易”或“本次增资”）。公司放弃优先认缴出资权。

本次增资完成后，弘基生物注册资本增加至16,000万元，其中公司认缴出资12,800万元，占比80%；员工持股平台成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资1,760万元，占比11%；员工持股平台成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资880万元，占比5.5%，员工持股平台成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资560万元，占比3.5%。

董事会授权公司总裁或其授权人士办理本次增资、修改弘基生物章程、设立员工持股平台、批准员工持股平台管理方案/办法、签署相关文件及其他相关事项；授权公司总裁审议批准由于未来员工持股平台内部合伙人情况发生变更、持股平台内部出资总额变更等情况而与公司形成的金额低于人民币3,000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易。

#### （二）本次交易构成关联交易

公司董事殷劲群，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军及其近亲属钟建蓉，公司副总裁XIAO FENG，公司副总裁QUN KEVIN FANG、公司监事杨建群，公司监事杨寅莹及其配偶邓星等将参与本次员工持股平台，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

### （三）本次交易的审议程序

公司于2021年7月15日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，公司董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避表决。公司独立董事对本次交易发表了明确同意的意见。

公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，公司监事杨建群和杨寅莹回避表决。

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易在董事会审批权限范围内，但由于非关联监事少于监事总人数的1/2，监事会无法形成决议而需提交公司股东大会审议。本次交易尚需取得公司股东大会审议通过。

## 二、交易标的基本情况

### （一）基本情况

公司名称：成都弘基生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91510100MA6AEJXY3U

公司住所：四川省成都市金牛区蜀西路108号2栋910室

法定代表人：柯萧

注册资本：12,800万元

成立时间：2021-06-30

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；药品生产；技术进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二) 增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
成都康弘药业集团股份有限公司	12,800	100%	12,800	80%
成都康济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	1,760	11%
成都康因企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	880	5.5%
成都康至科技咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	560	3.5%
<b>合计</b>	<b>12,800</b>	<b>100%</b>	<b>16,000</b>	<b>100%</b>

注：增资后股权结构具体以届时完成工商变更手续后工商登记信息为准。

上述员工持股平台内将预留部分合伙份额（合计921.9997万元）用于未来员工激励。

(三) 主要财务指标

弘基生物于2021年6月30日刚设立，暂无主要财务指标。

三、增资方基本情况

名称：成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名称，具体以工商核准为准）

类型：有限合伙企业

关系说明：员工持股平台的成员主要包括公司及控股子公司的经营管理团队、核心骨干，其中涉及公司关联方的包括公司董事殷劲群，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军及其近亲属钟建蓉，公司副总裁XIAO FENG，公司副总裁QUN KEVIN FANG、公司监事杨建群，公司监事杨寅莹及其配偶邓星，该等董监高及其亲属拟合计出资金额为378万元，占增资后弘基生物股权比例为2.36%，具体出资情况为：殷劲群拟出资25万元，钟建军拟出资100万元，钟建蓉拟出资40万元，XIAO FENG拟出资100万元，QUN KEVIN FANG拟出资70万元，杨建群拟出资25万元，杨寅莹拟出资10万元，邓星拟出资8万元。该等董监高及其亲属本次参与员工持股平台向弘基生物增资为财务性投资，与员工持股平台不存在一致行动关系。但该等董监高及其亲属参与本次增资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，构成关联交易。

截至本公告披露日，上述员工持股平台尚未成立。员工持股平台的资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

#### **四、交易定价政策及定价依据**

本次增资主要是为开展人体基因诊断与治疗技术开发业务，同时进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长。考虑到本次增资的目的以及弘基生物刚成立的情况，本次增资价格为1元/注册资本元。

员工持股平台设立完成后，将签订增资协议，完成章程修改及办理相应的工商变更登记手续。

本次增资的定价公允合理，履行了必要的审议程序，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### **五、交易对公司的影响**

本次引入员工持股平台对弘基生物增资，主要目的是为了开展基因疗法开发业务，同时进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。

本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，对公司及弘基生物的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、与该等关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至本公告披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。

## 七、独立董事的事前认可和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次交易事项进行了事前审核后认为：本次引入员工持股平台对全资子公司实施增资，有利于开展基因疗法开发业务，充分调动员工积极性、主动性和创造性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

### 2、独立董事独立意见

公司本次引入员工持股平台对全资子公司成都弘基生物科技有限公司实施增资，有利于开展基因疗法开发业务，有利于提升公司核心人员工作积极性、创造性，有利于公司的持续发展，符合公司战略发展规划。本次交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。关联董事回避表决，本次董事会审议程序合法合规。我们一致同意本次引入员工持股平台对全资子公司成都弘基生物科技有限公司实施增资事项。

## 八、监事会意见

经审核，监事会认为：本次引入员工持股平台对全资子公司实施增资，有利于开展基因疗法开发业务，有利于提升公司核心人员凝聚力和积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十一次相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第十一次相关议案的独立意见。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十五日