

## 海思科医药集团股份有限公司 关于对控股公司增资暨关联交易的公告

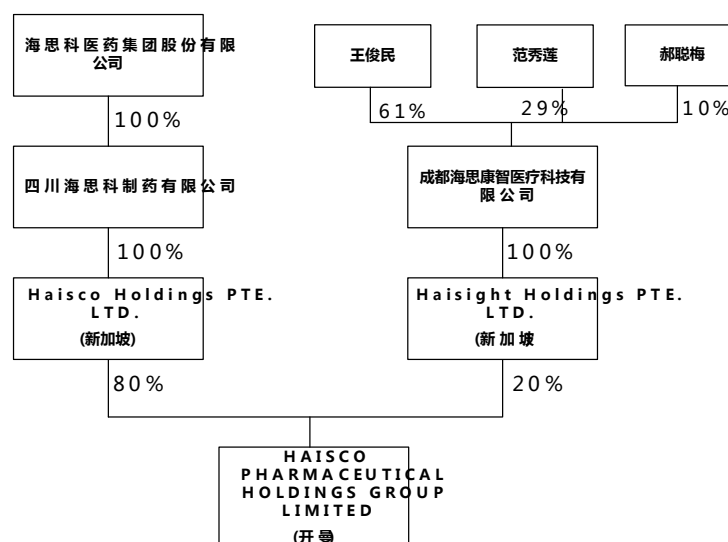
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司 Haisco Holdings PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）拟与关联法人 Haisight Holdings PTE. LTD.（以下简称“海思康智控股”）和 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“海思科控股集团”）签订《增资协议》，海思科控股和海思康智控股以自有资金出资，按各自持股比例对海思科控股集团同步增资人民币35,800万元，其中：海思科控股出资人民币28,640万元，出资比例为80%；海思康智控股出资人民币7,160万元，出资比例为20%。本次增资全额计入资本公积，公司和海思康智控股持有海思科控股集团的股权比例不变。

公司控股股东王俊民先生间接持有海思康智控股61%股权、范秀莲女士间接持有海思康智控股29%股权、郝聪梅女士间接持有海思康智控股10%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

股权架构如下图所示：



上述事项业经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方介绍

公司名称：Haisight Holdings PTE.LTD.

公司注册号码UEN：202008438D

注册地：新加坡

地址：10 ANSON ROAD, #13-09, INTERNATIONAL PLAZA,  
SINGAPORE (079903)

企业性质：股份有限公司（非上市）

董事：王俊民、杨飞

注册资本：10万美元

股东：成都海思康智医疗科技有限公司持股100%

实际控制人：王俊民

主营业务：投资控股

## （二）历史沿革和运营情况

海思康智控股成立于2020年3月，从事股权投资业务。

截至2021年12月31日，海思康智控股的资产总额为1,031.08万美元，净资产为962.86万美元；2021年度营业收入为0美元，净利润为-25.00万美元。以上数据未经审计。

截至2022年3月31日，海思康智控股的资产总额为1,026.54万美元，净资产为958.31万美元；2022年1-3月营业收入为0美元，净利润为-4.55万美元。以上数据未经审计。

## （三）关联关系

海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人，故本次增资控股公司构成关联交易。

经查询，海思康智控股不是失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）标的基本情况

公司名称：HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED

注册资本：5 万美元

经营范围：投资控股

注册地：开曼

出资方式：自有货币资金

## （二）主要财务指标

截至2021年12月31日，海思科控股集团（合并）的资产总额为5,159.80万美元，负债总额为575.31万美元，净资产为4,584.49万美元；2021年度营业收入为0美元，净利润为-122.37万美元。以上数据已经审计。

截至2022年3月31日，海思科控股集团（合并）的资产总额为5,348.99万美元，负债总额为782.48万美元，净资产为4,566.51万美元；2022年1-3月营业收入为0美元，净利润为-22.62万美元。以上数据未经审计。

（三）本次交易前后，海思科控股集团的股权结构不变，具体如下：

| 股 东 名 称                     | 持 股 比 例 |       |
|-----------------------------|---------|-------|
|                             | 交 易 前   | 交 易 后 |
| Haisco Holdings PTE. LTD.   | 80%     | 80%   |
| Haisight Holdings PTE. LTD. | 20%     | 20%   |
| 合 计                         | 100%    | 100%  |

海思科控股集团的公司章程或其他文件中，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

经查询，海思科控股集团不是失信被执行人。

## 四、拟签署的增资协议的主要条款

甲方：Haisco Holdings PTE. LTD.

乙方：Haisight Holdings PTE. LTD.

丙方：HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED

#### （一）增资方案

为解决丙方正常经营的资金需求，经各方协商，由甲乙双方按各自持股比例同步对丙方进行增资。甲方向丙方出资人民币28,640万元，乙方向丙方出资人民币7,160万元。

各方同意：

（1）增资前后，甲乙双方对丙方的持股比例不变。

（2）甲乙双方本次增资全额计入资本公积。

（二）经各方同意，增资交易中涉及的税费由各自承担。

（三）丙方负责办理包括工商、税务等部门变更登记手续。

（四）在本协议生效后，甲乙双方根据丙方的通知将增资款打入丙方指定账户。

#### 五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了补充控股公司的运营资金，用于完善公司新药研发的海外布局，积极推进公司海外在研项目的研究开发进程。

上述控股公司在经营过程中可能面临法律、经济和政策等风险，公司将密切关注其管辖国家的政策动向，严格按照法律法规履行相关义务，努力降低和防范可能面对的风险。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、本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

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为0元（不含本次）。

## **七、独立董事事前认可和独立董事意见**

### **（一）关于本次关联交易的事前认可意见**

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。我们认为公司本次关联交易各方均以货币形式出资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

### **（二）关于本次关联交易的独立意见**

我们认为：公司本次关联交易符合公司实际经营情况及未来发展需求，遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意本次全资孙公司与关联方共同增资控股公司暨关联交易的事项。

## **八、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、拟签署的《增资协议》；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年5月9日