

东阿阿胶股份有限公司

关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易的公告

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

（一）本次交易的基本情况

华润昂德生物药业有限公司（以下简称“昂德生物药业”）是东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）的参股子公司，公司直接持有其 20% 股权，公司关联法人华润生物医药有限公司（以下简称“华润生物医药”）持有其 80% 股权。

为进一步增强公司总体业务运营能力，积极推进昂德生物药业业务开展，公司和华润生物医药拟按照目前持股比例对昂德生物药业进行同比例增资。本次增资总额为 20,000 万元人民币，其中公司出资 4,000 万元人民币，华润生物医药出资 16,000 万元人民币。增资完成后，昂德生物药业股权结构保持不变。

（二）本次交易构成关联交易

昂德生物药业为公司联营企业，公司与华润生物医药均为公司实际控制人中国华润有限公司所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2 条及 6.3.3 条规定，本次增资事项构成关联交易。

（三）本次交易的审议程序

2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易的议案》，关联董事吴峻先生、翁菁雯女士进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立

意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

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或重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 公司名称：华润生物医药有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300MA5DPW7W8U
3. 企业类型：有限责任公司
4. 成立时间：2016 年 11 月 29 日
5. 注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-84 号银星智界三期 2 号楼 601
6. 办公地址：北京市朝阳区北三环中路 2 号院 7 号楼
7. 法定代表人：殷惠军
8. 注册资本：63,529.4118 万元人民币
9. 主营业务：一般经营项目是：生物医药科技研发及相关咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；企业形象策划；经济信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
10. 主要股东：华润医药投资有限公司持有华润生物医药 85%股权，深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)持有华润生物医药 4.2121%股权，新余市同创国盛科创产业投资合伙企业(有限合伙)持有华润生物医药 4.2121%股权，深圳市同创佳芯创业投资合伙企业(有限合伙)持有华润生物医药 3.5758%股权，天津润和企业管理合伙企业(有限合伙)持有华润生物医药 3%股权。
11. 实际控制人：中国华润有限公司

12. 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，华润生物医药的资产总额为 73,418.18 万元人民币，净资产为 55,713.40 万元人民币；2021 年度营业收入为 12,553.79 万元人民币，归属于母公司的净利润为-13,976.96 万元人民币，以上数据经审计。

13. 关联关系说明：华润生物医药是公司实际控制人中国华润有限公司所控制的企业，因此华润生物医药与公司构成关联关系。

14. 经查询，华润生物医药不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 公司名称：华润昂德生物药业有限公司

2. 统一社会信用代码：91371524706276068X

3. 企业类型：其他有限责任公司

4. 成立时间：2001 年 9 月 3 日

5. 注册地址：东阿县阿胶街 78 号

6. 法定代表人：张志军

7. 注册资本：12,244.898 万元人民币

8. 主营业务：生物工程产品（重组人促红素注射液（CHO 细胞）、注射用重组人白介素-11（1）、重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物）制造、加工、销售（有效期限以许可证为准）；案范围的进出口业务（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）。

9. 实际控制人：中国华润有限公司

10. 本次交易前后，昂德生物药业的股权结构不变，具体如下：

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
东阿阿胶股份有限公司	2,448.9796	20%	6,448.9796	20%
华润生物医药有限公司	9,795.9184	80%	25,795.9184	80%

11. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,846.10	16,356.82
负债总额	3,729.51	2,886.09
净资产	22,116.58	13,470.73
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	7,897.21	3,224.21
净利润	-5,454.32	-8,646.34

12. 经查询，昂德生物药业不属于失信被执行人。

13. 昂德生物药业股权权属清晰，不存在其他第三人权利、重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

东阿阿胶与华润生物医药共同对昂德生物药业进行增资，各方遵循平等自愿原则，以等价现金形式，按股权比例同比例出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1. 协议主体

华润昂德生物药业有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润生物医药有限公司。

2. 增资金额

东阿阿胶以 4,000 万元人民币对昂德生物药业进行增资，华润生物医药以 16,000 万元人民币对昂德生物药业进行增资。

3. 支付方式和安排

东阿阿胶、华润生物医药将以现金方式出资，根据需要分批完成款项支付。

4. 交易完成后的股权结构

本次交易为各股东同比例增资，昂德生物药业股权结构不变，东阿阿胶继续直接持有昂德生物药业 20%的股权，华润生物医药继续直接持有昂德生物药业 80%的股权。

5. 违约条款

任何一方违反本协议约定的本方义务、承诺、保证，均为违约，守约方有权要求其承担因此给本方造成的全部损失。

六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，公司不会产生新的关联交易，不会与关联方产生同业竞争，不会影响公司独立性。本次交易不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排，不涉及公司财务报表合并范围变化。

七、交易目的和对公司的影响

为进一步增强公司总体业务运营能力，积极推进昂德生物药业业务开展，公司拟对其进行增资，本次增资符合公司及子公司长远规划和发展战略。

本次增资系公司结合实际业务情况及对行业、市场发展预期综合做出的决定，资金来源为自有资金，本次增资不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年年初至本公告披露日，公司与华润生物医药及其同一控制下的其他关联人累计发生各类关联交易总额 33,423 万元人民币。

九、独立董事事前认可和独立意见

1. 公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可。在本次关联交易中，各方遵循平等自愿原则，以等价现金形式，按股权比例出资，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的

有关规定。作为独立董事，我们一致同意将该事项提交公司第十届董事会第十二次会议审议，关联董事应当回避表决。

2. 公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见。经核查，公司对华润昂德生物药业有限公司进行增资的关联交易事项，有利于进一步增强公司总体业务运营能力，持续推进昂德生物药业业务开展，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项，已获得我们事先认可，并履行了必要审批程序，关联董事吴峻先生、翁菁雯女士进行了回避表决，交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《东阿阿胶股份有限公司章程》等有关规定。作为公司独立董事，我们一致同意《关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易的议案》。

十、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事对第十届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十四日