

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2024-035

武汉海特生物制药股份有限公司
关于全资子公司拟引入外部投资者增资的公告

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、增资概述

2024年7月2日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务有限公司（以下简称“经开科创”）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有限公司（以下简称“经开海特”）增资4,600万元，同时公司拟将未实缴的680万元认缴出资以0元对价转让给经开科创。本次增资及认缴出资转让完成后经开海特注册资本将由3,400万元增加至8,000万元，公司持有经开海特34%的股权，经开科创持有经开海特66%的股权。

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，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：武汉经开科创服务有限公司

统一社会信用代码：91420100666788922N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨涛

注册资本：10000万元人民币

成立时间：2007-10-31

注册地址：武汉经济技术开发区高科技产业园1号楼

经营范围：科技企业孵化；科技咨询、服务、培训管理顾问；高新技术引进开发；物业管理；文化交流活动的组织策划；工程项目管理；工程管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

三、增资标的的基本情况

公司名称：武汉经开海特生物产业发展有限公司

统一社会信用代码：91420100MADA00JQ3H

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李胜强

注册资本：3400 万元人民币

成立时间：2024-02-02

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道 66 号海特科技园综合楼二层 02-08 室

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发，创业空间服务，园区管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，企业管理咨询，非居住房地产租赁，住房租赁，土地使用权租赁，办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，物业管理，停车场服务，会议及展览服务，以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：房地产开发经营，建设工程设计，建设工程施工，施工专业作业。（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）

经开海特于 2024 年 2 月 2 日成立，暂未开展业务。

四、交易协议的主要内容

目前双方暂未签署相关投资协议，待土地使用权出资到位后再签订投资协议。投资协议的主要内容如下：

武汉经开海特生物产业发展有限公司成立于 2024 年 2 月 2 日，注册资金 3,400 万元，海特生物以土地使用权和货币方式出资（其中以土地使用权面积约 49 亩作价 2,320 万元、货币 1,080 万元）持有经开海特 100% 股权。

本次海特生物拟将未实缴的 680 万元认缴出资额以 0 元的对价转让给经开科创，并由其对该部分出资额进行实缴；同时，经开科创一次性向经开海特新增货

币出资 4,600 万元。交易完成后，海特生物持有经开海特 34%股权，经开科创持有经开海特 66%，具体持股比例如下：

股东名称	出资方式	出资额（人民币/万元）	持股比例
武汉海特生物制药股份有限公司	49 亩土地使用权作价 2,320 万元+货币 400 万元	2,720	34%
武汉经开科创服务有限公司	货币 5,280 万元	5,280	66%
合计		8,000	100%

本次交易通过引入外部投资者增资的方式，公司、经开海特拟与经开科创签订投资协议，以经开海特作为项目开发建设和招商经营主体，由经开科创控股并负责项目落地建设及运营。

五、本次交易对公司的影响

根据武汉经开区“十四五”发展规划及产业空间规划的实际要求，为促进沌口核心组团生物医药、医疗器械等重点产业发展，结合公司经营发展的需要以及 6MC 地块的实际情况，公司与经开海特签订了土地使用权投资入股协议，董事会审议通过后将办理土地使用权的转移手续。

本次相关投资协议尚未签署，签署后经开海特在未来经营过程中面临市场、技术、管理等风险，其业务发展情况和预期投资效果存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日