

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

## 对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、对外投资概述

## （一）对外投资的基本情况

## 1、受让百益制药出资的基本情况

2013年6月25日，公司与下属公司——长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“百克生物”）在吉林省长春市签署《出资转让协议》，百克生物将其持有的长春百益制药有限责任公司（以下简称“百益制药”）1,000万元尚未实缴的出资无偿转让给公司，公司将在出资期限内缴足该等出资。

本次转让完成后，百益制药的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资方式
1	长春百克生物科技股份有限公司	2,400	货币
		2,600	实物
2	长春高新技术产业（集团）股份有限公司	1,000	货币
合 计		6,000	-

## 2、对百益制药增资的基本情况

2013年6月25日，公司与吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司（以下简称“生物创投”）、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司（以下简称“汽车创投”）、北京银河吉星创业投资有限责任公司（以下简称“吉星创投”）三家公司及百克生物共同签署《增资协议》，公司以人民币9,000万元认缴百益

制药 9,000 万元新增注册资本。本次增资完成后，百益制药注册资本为 20,000 万元。

上述交易中公司需对百益制药投资合计人民币 10,000 万元，本次交易完成后，公司直接持有百益制药 50%股权，百益制药股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例
1	长春高新	10,000	货币	50%
2	百克生物	2,400	货币	25%
		2,600	实物	
3	生物创投	2,800	货币	14%
4	汽车创投	2,000	货币	10%
5	吉星创投	200	货币	1%
合计	-	20,000	-	100%

## （二）董事会审议情况

公司第七届十三次董事会于 2013 年 6 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事列席了会议。会议由董事长杨占民先生主持，一致审议通过了《关于受让百益制药出资的议案》、《关于向百益制药增资的议案》（具体内容见《长春高新技术产业（集团）股份有限公司第七届十三次董事会决议公告》）。由于本公司董事周伟群先生同时担任生物创投的董事职务，本公司董事张晓明先生同时担任汽车创投的董事职务，故该二名董事回避本议案的表决。

由于本项交易涉及关联交易，相关交易金额超过人民币 3,000 万元且超过最近一期经审计净资产的 5%，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易将提请公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。

## （三）是否构成关联交易

本次交易中，本公司董事张晓明先生在汽车创投担任董事职务、本公司董事周伟群先生在生物创投担任董事职务。根据深交所《股票上市规则》规定，生物创投、汽车创投为本公司的关联方，因此，对百益制药增资事项构成了本公司的

关联交易。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见, 同意本次交易。

对百益制药增资事项尚须获得股东大会的批准。

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, 不需要经过有关部门批准。

## 二、交易对手方介绍

### （一）百克生物

企业名称	长春百克生物科技股份有限公司
住所	高新开发区火炬路 1260 号
企业类型	股份有限公司（未上市）
法定代表人	安吉祥
注册资本	人民币 13,000 万元
经营范围	药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务；生产疫苗（冻干水痘减毒活疫苗）（生产许可证期限至 2015-12-31 日止）（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）
关联关系	该公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 46.15%股权

截至本公告日，百克生物的股权结构如下所示：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	6,000	46.15
长春迪奥科技有限责任公司	4,000	30.77
魏学宁	1,300	10
长春君威生物技术有限公司	650	5
余盛	650	5
上海盈兆置业有限公司	400	3.08
合计	13,000	100

## （二）生物创投

企业名称	吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司
住所	长春市高新技术开发区锦河街 155 号行政楼 410 室
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈希
注册资本	人民币 29,000 万元
经营范围	创业投资业务，以及法律法规允许创业投资基金从事的其他业务
关联关系	本公司持有该公司 3.45% 股权，本公司董事周伟群先生任该公司董事

截至本公告日，生物创投的股权结构如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中国银河投资管理有限公司	15,000	51.72
盈富泰克创业投资有限公司	5,000	17.24
吉林省创业投资引导基金有限责任公司	5,000	17.24
长春高新创业投资集团有限公司	3,000	10.35
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	1,000	3.45
合计	29,000	100%

生物创投的控股股东为中国银河投资管理有限公司，实际控制人为中国银河投资管理有限公司。

生物创投是国家发改委、财政部为实施新兴产业创投计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创业投资基金的首批试点二十支基金之一，于 2010 年 9 月 3 日在吉林省长春市高新技术开发区正式成立。主要以股权直接投资的方式，投资于吉林省内生物产业及相关行业具备高成长、高技术、高潜力的中小企业；同时投资国内其它省份生物产业相关行业拟上市企业。自成立以来，累计投资逾 1.4 亿元。2012 年，公司营业收入-11,268.96 元，净利润-1,068,447.27 元；截止 2012 年 12 月 31 日，公司净资产 284,380,657.20 元。

## （三）汽车创投

企业名称	吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司
------	-----------------------

住所	长春市高新技术开发区锦河街 155 号行政楼 411 室
企业类型	有限责任公司
法定代表人	张谦
注册资本	人民币 27,000 万元
经营范围	创业投资业务，以及法律法规允许创业投资基金从事的其他业务
关联关系	本公司董事张晓明先生任该公司董事

截至本公告日，汽车创投的股权结构如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中国银河投资管理有限公司	15,000	55.56
盈富泰克创业投资有限公司	5,000	18.52
吉林省创业投资引导基金有限责任公司	5,000	18.52
长春高新创业投资集团有限公司	2,000	7.41
合计	27,000	100

汽车创投的控股股东为中国银河投资管理有限公司，实际控制人为中国银河投资管理有限公司。

汽车创投是国家发改委、财政部为实施新兴产业创投计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创业投资基金的首批试点二十支基金之一，于 2010 年 9 月 3 日在吉林省长春市高新技术开发区正式成立。主要以股权直接投资的方式，投资于吉林省内具备高成长、高技术、高潜力的中小企业，同时辐射国内其它省份有成长潜力的优质企业；主要投资行业为汽车电子产业、高端装备制造业及相关行业。成立近三年以来，已累计投资近 7000 万元，在吉林省内投资金额近 60%。2012 年，公司营业收入-4,636,497.62 元，净利润-5,672,190.58 元；截止 2012 年 12 月 31 日，公司净资产 261,156,598.25 元。

#### （四）吉星创投

企业名称	北京银河吉星创业投资有限责任公司
住所	高新开发区火炬路 1260 号
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈嘉翊

注册资本	3,000 万元
经营范围	一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
相互关系	无关联关系

截至本公告日，吉星创投的股权结构如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中国银河投资管理有限公司	2,100	70
吉林省创业投资引导基金有限责任公司	750	25
长春高新创业投资集团有限公司	150	5
合计	3,000	100

吉星创投的控股股东为中国银河投资管理有限公司，实际控制人为中国银河投资管理有限公司。

### 三、投资标的的基本情况

#### （一）基本情况

企业名称	长春百益制药有限责任公司
住所	高新区晨晖街 85 号
企业类型	有限责任公司
法定代表人	孔维
注册资本	人民币 6,000 万元
经营范围	药品研究、开发、技术咨询、技术转让（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）
成立时间	2010 年 7 月 30 日

本次交易类别为股权投资，本次交易所涉及的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

## （二）主营业务

百益制药成立于 2010 年 7 月 30 日，注册资本人民币 6,000 万元，主要业务为研发、生产多肽类原料药与制剂，主要在研产品为注射用艾塞那肽，适应症为 II 型糖尿病。目前该公司注射用艾塞那肽产品已完成临床研究，待申报新药证书，艾塞那肽原料药生产工艺放大方面已具备了批量生产能力。

## （三）简要历史沿革与股权结构

1、2010年7月8日，百克生物与本公司控股子公司——长春晨光药业有限责任公司（以下简称“晨光药业”）在吉林省长春市签署了有关投资协议：共同出资设立了百益制药。其中：百克生物出资现金3,400万元，晨光药业以位于长春高新区晨晖街85号的实物及土地使用权出资2,600万元。

2、2010年9月，本公司下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司（以下简称“华康药业”）吸收合并晨光药业后，百益制药的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	持股比例(%)
1	百克生物	3,400	1,200	货币	56.67
2	华康药业	2,600	1,025	实物	44.34
	合计	6,000	2,225	-	100

3、2013 年 6 月 14 日，百克生物与华康药业签署《股权转让协议》，华康药业将其对百益制药的全部出资（包括已实缴的出资 1,025 万元、尚未实缴的出资 1,575 万元）转让给百克生物，其中，已实缴出资部份按照实际金额 1,025 万元转让，尚未实缴出资 1,574 万元无偿转让。本次转让完成后，百益制药成为百克生物的全资子公司，截至本公告日，相关工商变更登记手续正在办理过程中。

本次出资转让及增资前百益制药的股权结构

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	未实缴出资 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
百克生物	6,000	1,200	2,200	货币	100
		1,025	1,575	实物	

#### 4、本次转让与增资完成后百益制药的股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例
1	长春高新	10,000	货币	50%
2	百克生物	2,400	货币	25%
		2,600	实物	
3	生物创投	2,800	货币	14%
4	汽车创投	2,000	货币	10%
5	吉星创投	200	货币	1%
合计	-	20,000	-	100%

#### （四）主要财务数据

百益制药最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2013年4月30日	2012年12月31日
总资产	22,363,821.51	22,192,408.37
总负债	14,841,397.60	12,270,815.95
应收账款	0	0
或有事项	0	0
净资产	7,522,423.91	9,921,592.42
	2013年1-4月	2012年1-12月
营业收入	0	14,563.11
营业利润	-2,399,168.51	-5,009,618.63
净利润	-2,399,168.51	-4,592,732.63
经营活动产生的现金流量净额	-125,597.22	1,543,143.32

上述 2013 年 1-4 月相关财务数据经具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙人）于 2013 年 6 月 9 日出具的《审计报告》（大信审字[2013]第 7-00002 号）审计；2012 年相关财务数据经具有证券从业资格的中磊会计师事务所吉林分所于 2013 年 4 月 16 日出具的《审计报告》（中磊吉审字[2013]第 216 号）审计。



本次交易中不涉及债权债务转移。

本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

## （五）评估情况

根据具有证券从业资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2013 年 6 月 14 日出具的《长春百益制药有限责任公司拟增资所涉及的全部股东权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2013]第 121 号），截至 2013 年 4 月 30 日，百益制药评估后的资产总额为 3,667.74 万元，负债总额为 1,484.14 万元，净资产为 2,183.60 万元，评估增值 1,431.35 万元，增值率为 190.28%。

## （六）定价政策及依据

本次交易各方以大信会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的百益制药《审计报告》（大信审字[2013]第7-00002号）、北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《长春百益制药有限责任公司拟增资所涉及的全部股东权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2013]第121号）为基础，本公司与相关增资方协商确定本次百益制药增资的价格为每出资份额1元人民币。

## （七）出资方式

公司将根据相关投资协议以自有资金对百益制药投资。

# 四、投资合同的主要内容

## （一）出资转让协议

### 1、转让标的

百克生物将其持有的百益制药 1,000 万元未实缴的出资（出资方式：货币）无偿转让给本公司。乙方同意受让前款前述未实缴的出资，并在出资期限内缴足出资。

### 2、转让方保证

百克生物保证对转让标的具有完全的处分权，且转让标的不受任何优先权或其他类似权利的限制。

### 3、违约责任

双方均应全面、实际履行，如果其中一方未履行或未完全履行本协议约定之义务或责任而给另一方带来损失，违约方应向守约方进行赔偿。

### 4、争议解决

本协议执行过程中，如甲、乙双方出现争议或纠纷，应予友好协商解决，如果协商不成，则任何一方均有权向长春百益制药有限责任公司注册地人民法院起诉，费用由败诉方承担

### 5、生效条款

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自双方有权机构批准后生效。

## （二）增资协议

### 1、增资金额及缴付

增资方以每出资份额 1 元人民币的价格合计认购百益制药本次新增注册资本人民币 14,000 万元。本次增资完成后，公司的注册资本将变更为人民币 20000 万元。各方对百益制药的出资情况如下：

单位：万元

股东名称	原认缴 出资额	本次认缴 出资额	本次 增资款	本次增资后对应注 册资本出资额	本次出资 方式	持股比例 (%)
长春高新	1,000	9,000	9,000	10,000	货币	50
百克生物	5,000	-	-	5,000	-	25
生物创投	-	2,800	2,800	2,800	货币	14
汽车创投	-	2,000	2,000	2,000	货币	10
吉星创投	-	200	200	200	货币	1
合计	6,000	14,000	14,000	20,000	-	100

在满足本协议约定的交割条件或增资方明示有条件或无条件部分或全部放弃该等交割条件的 10 个工作日内，增资方应将增资款付至指定公司的账户。

## 2、经营管理

本次增资完成后，百益制药董事会和监事会构成如下：

（1）董事会将由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事会选举产生。5 名董事中，百克生物提名 1 名，长春高新提名 3 名，生物创投提名 1 名。

（2）不设监事会，设立监事 1 名，由汽车创投提名，经百益制药股东会选举产生。

## 3、特别约定

（1）本公司与百克生物承诺

除长春高新负责协调艾塞那肽粉针制剂车间的合作方外，长春高新承诺不再直接投资、百克生物承诺不再进行多肽类药物的研发和生产；

（2）增资完成后，百益制药将收购百克生物关于艾塞那肽等多肽药物的全部无形资产。

## 4、法律适用与争议解决

本协议的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均受中国法律的管辖；

凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决；如果不能协商解决，任何一方可以根据本协议规定，将争议提交北京仲裁委员会，依照申请仲裁时该会现行有效之仲裁规则在中国北京市进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均具有法律约束力。

仲裁进行期间，除提交仲裁的争议事项或义务外，各方均应继续履行本协议规定的其他各项义务。

## 5、生效条款

本协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章(如适用)之日起成立，并经各自有权机构批准之日起生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的

本次投资旨在解决百益制药的资金瓶颈，实现艾塞那肽等产品的规模生产。通过本次投资，本公司不仅可以整合公司内部资源，也可以推进科研成果产业化，增加新的利润增长点，提升公司盈利水平。

### （二）对外投资的资金来源

对外投资的资金来源为公司自有资金。

### （三）投资可能产生的风险及对公司的影响

#### 1、管理风险及对策

本次投资完成后，百益制药将成为公司直接控股的子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

#### 2、市场和经营风险及对策

百益制药的产品具有成熟的市场需求，市场规模和成长性较好，但仍旧存在一定的经营风险。百益制药经营团队具有较为丰富的从业经验，能够发挥各自优势，尽可能降低潜在的市场和经营风险，使其产品快速进入市场。

本次投资是本公司在充分考虑相关技术、产品的先进性、可行性和市场前景基础上进行的投资。对本公司而言，投资风险相对可控。

#### 3、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易拟投资的资产不涉及人员安置、土地租赁的情况，交易完成后不会产生关联交易；不存在与关联人产生同业竞争的情况，本次交易后，相关资产能够做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上实现分开；本次交易的资金来源均为各方自有资金。本次交易不伴随有上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

#### **（四）当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**

2013 年 1 月 1 日起至本披露日，本公司与生物创投、汽车创投累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

#### **（五）独立董事事前认可和独立意见**

本公司独立董事于 2013 年 6 月 25 日作出《长春高新技术产业（集团）股份有限公司独立董事对公司向下属企业增资事项构成关联交易的独立意见》，就本次交易发表意见如下：

1、关于议案表决程序：本公司董事张晓明先生、周伟群先生分别在本次交易对手方的吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司（以下简称“生物创投”）、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司（以下简称“汽车创投”）中担任董事职务。根据深交所《股票上市规则》规定，生物创投、汽车创投为本公司的关联方，故该交易事项已构成关联交易。因此，涉及关联关系的公司董事张晓明先生、周伟群先生均回避了该项议案的表决。议案表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### **2、关于交易的公平性**

本次交易有利于公司的发展和全体股东的利益，是公司生产经营活动的需要，符合公司及全体股东的利益，本次交易没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

综上，我们同意公司本次关联交易事项。

### **六、备查文件**

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《审计报告》（大信审字[2013]第 7-00002 号）

2、北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《长春百益制药有限责任公司拟增资所涉及的全部股东权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2013]第 121 号）

3、关于百益制药的《出资转让协议》

4、关于百益制药的《增资协议》

5、长春高新技术产业（集团）股份有限公司第七届十三次董事会决议

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 26 日