

# 绿康生化股份有限公司

## 关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨 对外投资的公告

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

### 一、设立产业投资基金的进展情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年2月6日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）拟使用人民币4,600万元自有资金与隆裕弘达投资管理有限公司、福建华兴创业投资有限公司、张露共同投资设立福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），并签署基金合伙协议，绿康平潭为有限合伙人，该基金的管理人为福建省创新创业投资管理有限公司，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的医药、医疗器械、医疗服务、大健康项目。具体内容详见公司于2018年2月8日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-007号）。

2018年2月6日，产业基金取得了由平潭综合实验区行政审批局核发的营业执照（公告编号：2018-007号）。

2018年4月8日，产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》（公告编号：2018-021号）。

近日，产业基金与福州拓新天成生物科技有限公司（以下简称“拓新生物”或“标的公司”）签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币 2,500 万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物 25% 的股权。

拓新生物及其股东均不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、交易标的基本情况

公司名称：福州拓新天成生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350100MA2Y5QJP50

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2017年04月17日

注册资本：200万人民币

住所：福州高新区海西高新技术产业园创新园一期10#楼5层A-504室

法定代表人：黄纲雄

经营范围：从事生物、医药专业领域内（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；体外诊断试剂、生物医药制品、医疗器械的研发、生产、销售；实验室仪器、试剂、耗材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

主营业务：拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品，旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞。

本次投资前股权结构：陈列平持股60%，黄纲雄持股40%

本次投资后股权结构：陈列平持股42%，黄纲雄持股28%，福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）持股25%，福建平潭华兴康顺投资合伙企业（有限合伙）持股5%。

## 三、投资协议的主要内容

### （一）协议主体

投资方：福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）

标的公司：福州拓新天成生物科技有限公司

投资方式：增资扩股

## （二）增资价格

产业基金以人民币 2,500 万元整增资入股拓新生物，并持有拓新生物 25% 的股权（对应 71.4286 万元的注册资本，其余计入资本公积）。

## （三）工商登记和增资款缴纳

1、投资方应在约定的交割前提条件满足之日起 30 日内，将投资款汇入协议约定的公司银行账户。

2、自投资方汇入增资款 60 日内，标的公司在公司登记主管机关完成本次增资的相关变更登记手续。

## 四、本次投资对公司的影响和存在的风险

### （一）对公司的影响

本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，产业基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。

### （二）存在的风险

若未来市场竞争加剧，有可能会对标的公司经营与收益产生影响，存在一定的市场风险。

本公司将根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

## 五、备查文件

《关于对福州拓新天成生物科技有限公司进行增资的协议书》

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日