

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于参股公司增资的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 交易概述：江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）参股公司江西中洪博元生物技术有限公司（以下简称“江西中洪”）拟增加注册资本人民币 59.5238 万元并引入投资者。
- 本次参股公司增资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次参股公司增资的实施不存在重大法律障碍。
- 风险提示：本次事项存在多个相关方，事项成功有赖于各方履约及密切合作，最终实施存在一定的不确定性。江西中洪未来的收益情况取决于之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

### 一、事项概述

#### （一）本次参股公司增资的基本情况

为解决研发投入资金需求，加快推动疾病动物模型研发进度和产业化步伐，公司近日与江西中洪、增资方苏州济康创业投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“苏州济康”）以及苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州国发”）签署《股权增资认购协议》，江西中洪拟将其注册资本从人民币 625 万元增加至人民币 684.5238 万元，苏州济康以人民币 3,800 万元投资款认缴江西中洪新增注册资本 45.2381 万元，苏州国发以人民币 1,200 万元投资款认缴江西中洪新增注册资本 14.2857 万元。

## （二）本次参股公司增资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，本次参股公司增资属于公司经营管理层决策范围，未达到公司董事会审议标准，亦无需提交公司股东大会审议。本次参股公司增资的登记变更事项尚需当地市场监管部门的批准。

## （三）本次参股公司增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、本次参与增资方基本情况

### （一）苏州济康创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

公司名称：苏州济康创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA26BMC025

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦（112）-89 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：嘉兴济峰股权投资管理有限公司

成立时间：2021-06-22

营业期限：2021-06-22 至 2041-06-21

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否存在关联关系：与药康生物无关联关系

## （二）苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）基本情况

公司名称：苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320506MA1W0RJN0K

住所：苏州市相城区黄埭镇春丰路 406 号康阳大厦 616 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州国发资产管理有限公司

成立时间：2018-02-03

营业期限：2018-02-03 至 2026-12-31

经营范围：创业投资、股权投资。（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）

是否存在关联关系：与药康生物无关联关系

## 三、标的公司基本情况

公司名称：江西中洪博元生物技术有限公司

统一社会信用代码：913601253276549546

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 346 号 16 栋

主要办公地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 346 号 16 栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人、实际控制人：江斌

注册资本：625 万元人民币

成立时间：2015 年 1 月 19 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，医学研究和试验发展，企业管理咨询，专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

在本次增资前，江西中洪的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	共青城中洪博元投资中心（有限合伙）	400	64
2	共青城中洪普惠投资中心（有限合伙）	100	16
3	江苏集萃药康生物科技股份有限公司	125	20
合计		625	100

本次增资后，江西中洪的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	共青城中洪博元投资中心（有限合伙）	400	58.4348%
2	共青城中洪普惠投资中心（有限合伙）	100	14.6087%
3	江苏集萃药康生物科技股份有限公司	125	18.2609%
4	苏州济康创业投资合伙企业（有限合伙）	45.2381	6.6087%
5	苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）	14.2857	2.0870%
合计		684.5238	100%

#### 四、增资协议的主要内容及履约安排

- 1、交易各方确认并一致同意，本次增资江西中洪投前估值为 52,500 万元。
- 2、本次增资中，苏州济康出资 3,800 万元，认购江西中洪新增注册资本 45.2381 万元；苏州国发出资 1,200 万元，认购江西中洪新增注册资本 14.2857 万元；剩余股权认购款作为溢价计入江西中洪资本公积。江西中洪其余股东放弃对本次新增注册资本的优先认购权。

- 3、本次增资完成后江西中洪的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	共青城中洪博元投资中心（有限合伙）	400	58.4348%
2	共青城中洪普惠投资中心（有限合伙）	100	14.6087%
3	江苏集萃药康生物科技股份有限公司	125	18.2609%
4	苏州济康创业投资合伙企业（有限合伙）	45.2381	6.6087%
5	苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）	14.2857	2.0870%
合计		684.5238	100%

#### 4、增资款支付时间及方式

本协议签订生效且收到江西中洪书面告知先决条件已满足或被本轮投资方书面豁免的十五个工作日内，苏州济康将本协议约定的增资认购款人民币 3,800 万元一次性支付至江西中洪账户内，苏州国发将本协议约定的增资认购款人民币 1,200 万元一次性支付至江西中洪账户内，完成本协议约定增资义务。

#### 5、生效条款

本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。

### 五、交易的目的是本次放弃优先购买权对公司的影响

本次江西中洪实施增资，可以进一步优化其股权结构，有利于加快推进疾病动物模型研发进度和产业化进程，促进江西中洪的持续健康发展。本次交易不会对公司财务、经营状况及科技创新能力产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

### 六、风险提示

江西中洪本次增资尚需有关增资协议各方履行各自的审议批准程序，并需满足增资协议有关条款中约定的条件，完成必要的工商变更登记手续，增资的

结果和完成时间具有一定的不确定性。江西中洪未来的收益情况取决于之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2022年9月28日