

北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告

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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：北京康明百奥新药研发有限公司（简称“康明百奥”）
- 2、投资金额：1000 万元人民币（其中人民币 200 万元将用于增加康明百奥注册资本，人民币 800 万元将用于增加康明百奥资本公积金）
- 3、注册地址：北京经济技术开发区科创六街 88 号院 3 号楼 509 室
- 4、投资期限：长期

特别风险提示：北京康明百奥新药研发有限公司目前规模较小，公司未来发展存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

2016 年 11 月 15 日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于出资 1000 万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股的议案》。公司拟出资人民币 1000 万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股（其中人民币 200 万元将用于增加康明百奥注册资本，人民币 800 万元将用于增加康明百奥资本公积金）。康明百奥增资扩股完成后公司注册资本增加为 2300 万元，北京百创科生物技术有限公司（以下简称“百创科”）持有 52.45% 股权，天津开发区天恒工贸有限公司（以下简称“天津天恒”）持有 38.85% 股权，双鹭药业持有 8.70% 股权。

公司独立董事魏素艳女士、苏志国先生对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：认为以上事项有利于增强公司未来生物药领域的竞争实力。公司相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

该投资不构成关联交易，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，根据《公司章程》属公司董事会审批权限。

二、投资对方的基本情况

1、基本情况介绍

北京康明百奥新药研发有限公司于 2014 年 1 月 22 日在北京成立，注册范围为抗体类及蛋白类药物、单克隆抗体和生物制品有关的仪器设备和试剂的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。企业法人代表为王立新，注册资金 2,100 万，注册地址为北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 3 号楼 509 室。

康明百奥研发团队由留美归国科学家及其技术、管理团队组建，技术团队由美国加州旧金山湾区从事抗体药物研发多年的科学家和国内富有产业化管理经验的技术骨干组成，公司以危害国家和社会的重大恶性肿瘤、免疫系统疾病、糖尿病、传染性疾病等为主攻方向，针对国内抗体药物和技术的巨大需求，自主研制具有自主知识产权的创新单克隆抗体药物和抗体类似药。团队具有国际一流、国内领先的抗体药物研究开发水平和规模化生产的丰富经验，在国内具有突出的竞争优势。公司总经理、首席科学家朱晓东博士，曾师从中国科学院微生物研究所田波院士和高福院士，留美期间曾任北美华人医药协会（CABS）分会主席，曾作为 Co-Investigator（合作研究者）身份在美国加州大学抗体药物研究室工作，领导开发抗体药物十余年，其主持研发的项目曾转让给国际知名跨国药企。朱晓东博士 2014 年创业，曾担任“抗体工程北京市工程实验室”主任，领导推进了多项抗体药物的研发，申请了多项国内外抗体发明专利（部分已获授权）。获得国家重大新药创制专项和经济技术开发区科技创新专项等政府基金支持，公司重点项目即将递交临床申请。朱晓东博士系北京市“海聚工程”高层次人才入选者、2016 首届亦庄“双创工程 亦麒麟人才”、北京市海外高层次人才引进和特聘专家。

康明百奥在研项目包括生物类似药（抗类风湿类似药，抗乳腺癌类似药）、双特异创新抗体（抗胃癌，抗乳腺癌）、抗传染病抗体（中东呼吸综合症）等，埃博拉 ZMAPP 抗体药物研究进展顺利；另外抗体融合蛋白长效降糖创新药物、抗凝血障碍、抗老年退行性疾病等候选药物目前处于前期验证开发阶段。

康明百奥原股东为百创科和天津天恒。百创科是一家致力于蛋白类药物研发服务和技术咨询的创新驱动型技术公司，由朱晓东博士（股权比例为主 66.50%）和张辉（股权比例为 33.50%）女士于 2013 年 4 月 24 日注册成立，主要业务为技术推广，技术开发、技术咨询、技术转让等。注册资本 50 万元，位于北京经济技术开发区亦庄医药园内。天津天恒成立于 2002 年 12 月 9 日，注册资金 800 万元，公司法人为王立新，注册地址为

天津开发区南海路 11 号 B 座 1 门 401 室。公司主营铁矿石的进口及销售，年销售量 600 万吨，营业额 30 亿人民币。2006 年，天津天恒在石家庄中国医药产业基地投资 2 亿元建立制药厂，主要从事抗病毒药物的研发及生产，该基地 2008 年投产，主要生产原料药，年产量 200 吨。

截止 2016 年 6 月 30 日，康明百奥总资产 8,123,536.93 元（未经审计，公司无形资产未评估计入），所有者权益 7,921,400.02 元人民币，利润总额为-13,080,884.7 元，负债 202,136.91 元。公司目前处于研究开发阶段，尚未有经营收入。

三、对外投资内容

经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于出资 1000 万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股的议案》。公司拟出资人民币 1000 万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股（其中人民币 200 万元将用于增加康明百奥注册资本，人民币 800 万元将用于增加康明百奥资本公积金）。康明百奥增资扩股完成后公司注册资本增加为 2300 万元，北京百创科生物技术有限公司持有 52.45% 股权，天津开发区天恒工贸有限公司持有 38.85% 股权，北京双鹭药业股份有限公司持有 8.70% 股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资有利于增强公司在抗体类药物研发领域的实力，进一步增强公司的整体优势。

2、存在风险

康明百奥固定资产规模较小，其管理团队对国内人力、财务管理方面的经验尚需积累，部分研发项目存在较大的不确定性，故康明百奥的未来发展也存在一定不确定性。

3、对公司的影响

公司已与康明百奥签订了两个单克隆抗体药物项目，分别处于申报临床和临床前药理毒理研究阶段。该项投资将增强公司在抗体类药物研发领域的实力，推进公司生物类药物的研发进程，增强公司在生物药物研发领域的实力，符合公司未来发展战略。本次投资的资金来源为公司自有资金，金额仅占母公司现金资产的 1.01%，因而不会影响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向及主营业务均不构成实质影响。

本次投资不构成关联交易。

五、备查文件

- 1、增资协议书
- 2、本公司第六届董事会第八次临时会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日