

## 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：重庆浦诺维生物科技有限公司（简称“浦诺维”）
- 2、投资金额：500 万元人民币（其中人民币 13.33 万元将用于增加浦诺维注册资本，人民币 486.67 万元将用于增加浦诺维资本公积金）
- 3、注册地址：重庆九龙坡区科城路 77 号二郎留学生创业园 C 栋 5 层 7 号
- 4、投资期限：长期

**特别风险提示：**重庆浦诺维生物科技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

2017 年 4 月 26 日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于出资 500 万元投资重庆浦诺维生物科技有限公司参与其增资的议案》。公司拟出资人民币 500 万元投资重庆浦诺维生物科技有限公司参与其增资（其中人民币 13.33 万元将用于增加浦诺维注册资本，人民币 486.67 万元将用于增加浦诺维资本公积金）。浦诺维增资完成后公司注册资本增加为 133.33 万元，罗华先生持有 27.5640% 股权，陈勇先生持有 20.8120% 股权，李祥先生持有 20.8120% 股权，李红军先生持有 20.8120% 股权，双鹭药业持有 10.00% 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，增加公司糖尿病领域的产品储备。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

重庆浦诺维生物科技有限公司于2014年3月6日在重庆成立,注册范围为生物制品、药品、诊断试剂、化妆品的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务。企业法人代表为陈勇,注册资金120万元,注册地址为重庆九龙坡区科城路77号二郎留学生创业园C栋5层7号。

重庆浦诺维生物科技有限公司由自然人罗华先生、陈勇先生、李祥先生、李红军先生共同发起设立,其中罗华先生现金出资36.75万元人民币,占公司股权30.625%,为公司第一大股东,陈勇先生、李祥先生、李红军先生分别出资27.75万元人民币,各占公司股权23.125%。浦诺维研发团队由5名核心成员组成,他们从事生物药物研发多年,拥有丰富的实践经验,技术优势突出。团队成员均有完成多个研究项目的实战经验,罗华先生和陈勇先生曾先后主持完成了多个研发项目,拥有多项专利。团队成员人员结构合理,核心成员均掌握核心关键技术并形成明显的优势互补。

公司目前已建立酵母高效表达重组蛋白技术平台、蛋白和多肽的长效修饰技术平台、蛋白和多肽的高效纯化技术平台以及生物药物的质量研究技术平台,酵母体系的表达量达到世界先进水平,蛋白和多肽的长效修饰技术实现了全覆盖,掌握了独特的高效纯化技术,在研项目终产品的纯度不低于99%,质量研究平台覆盖了相关物质分析、鉴定,对照品制备和结构确认,质量研究方法的建立和方法学验证。公司研发项目聚焦于糖尿病、恶性肿瘤、心脑血管疾病、传染性疾病等领域的重大品种开发,以重组蛋白为主攻方向,以生物类似药的研究为切入点,目前已突破一些关键技术,自主研制了一批具有自主知识产权的创新药物。该公司目前开发的三个项目均为糖尿病领域的重大品种,作用机制互补,可以组成多种制剂,拥有良好的市场潜力。目前已完成中试放大研究,处于临床前研究的不同开发阶段,拟于两年内申请临床。公司拥有发明专利一项,该专利授权范围广,授权结构涵盖所有已上市的胰岛素及其类似物,构建了良好的技术壁垒,将为公司在第四代长效胰岛素领域占有一席之地奠定了坚实的基础。公司2016年被评为国家高新技术企业和重庆市第七批知识产权试点单位。总经理罗华先生入选重庆市“三百人才计划”和“重庆市高新区创新创业人才计划”并入选“科技部创新创业人才计划”候选人。

截止 2017 年 3 月 31 日，浦诺维总资产 3819379.08 元人民币（未经审计，公司无形资产未评估计入），所有者权益 3,819,379.08 元人民币，本年利润总额为 570,537.36 元，负债 2,572.26 元。浦诺维公司目前处于研究开发阶段，除项目转让收入外尚未有其它经营收入。

### 三、对外投资内容

经公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于出资 500 万元投资重庆浦诺维生物科技有限公司参与其增资的议案》。公司拟出资人民币 500 万元投资重庆浦诺维生物科技有限公司参与其增资（其中人民币 13.33 万元将用于增加浦诺维注册资本，人民币 487.67 万元将用于增加浦诺维资本公积金）。浦诺维增资完成后公司注册资本增加为 133.33 万元，罗华先生持有 27.5640% 股权，陈勇先生持有 20.8120% 股权，李祥先生持有 20.8120% 股权，李红军先生持有 20.8120% 股权，双鹭药业持有 10.00% 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退行性代谢性疾病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

浦诺维公司资产规模较小，其管理团队对人力、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，故浦诺维公司的未来发展也存在一定不确定性。

#### 3、对公司的影响

该项投资将增强公司在退行性代谢性疾病相关药物研发领域的实力，推进公司生物类药物的研发进程，增强公司在该类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 0.01%，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九次会议决议
- 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

二〇一七年四月二十八日