

深圳证券交易所

关于对网宿科技股份有限公司的关注函

创业板关注函（2023）第 114 号

网宿科技股份有限公司董事会：

2023 年 3 月 17 日，你公司披露《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，公司拟对全资子公司 Quantil Investment Limited（以下简称“Quantil Investment”）增资，增资后由 Quantil Investment 以现金出资 2,000 万美元认购 TrueBinding, Inc.（以下简称“标的公司”）发行的 3,933,832 股优先股。标的公司为公司副董事长、总经理洪珂间接控制并在 12 个月内曾担任董事、高管的企业，我部对此表示关注，请你公司核实并说明如下事项：

1. 你公司为 IT 基础平台服务提供商，主要业务包括 CDN、边缘计算及 IDC 服务等。公告显示，标的公司是一家专注临床医学的生物制药公司，目前该公司的主要产品为针对阿尔兹海默症的药物 TB006，该药物已完成临床 I 期及临床 II A 实验，后续尚需完成临床 II B 实验、临床 III 期实验及新药上市申请等阶段。从临床数据来看，TB006 在治疗/缓解阿尔茨

海默症的疗效上达到预期效果。标的公司目前尚未实现盈利。公司称本次对外投资属于公司产业生态投资，布局下游生物医药，推进公司向应用端延伸。

(1) 请你公司说明药物 **TB006** 临床 I 期及临床 II A 实验所用时间，对比相关行业药物研发过程说明后续临床 II B 实验、临床 III 期实验及新药上市申请等阶段的预计时间周期，并结合具体临床数据以及标的公司的研发实力、已取得的具体研发成果及有效性等说明公告内对该药物前景的相关表述是否真实、准确。

(2) 请你公司结合目前主要产品应用情况及其与标的公司主要业务之间的联系，具体说明此次投资对于推进公司业务向应用端延伸的意义，并结合问题 (1) 说明公司此次跨界投资未盈利生物医药企业的必要性与合理性，本次决策是否审慎、合理，是否有利于提升上市公司经营质量。

2. 公告显示，本次交易参照评估机构出具的估值报告进行定价，评估机构采用资产基础法对标的公司市场价值进行估值，标的公司于估值基准日 2022 年 12 月 31 日的股东全部权益价值估值为 100,492.45 万美元。你公司报备的估值报告显示，本次交易估值中主要增值部分为无形资产，共新增无形资产价值 98,893.00 万美元。请你公司补充说明对标的公司无形资产估值的测算方法与测算过程、主要参数的选取及其确定依据，并结合近三年标的公司发生的股权转让、出资、增资作价与本次交易作价的比较情况，说明本次交易作价确定的公允性与合理性、是否存在损害上市公司利益的情

形。

3.公告显示，本次交易方式为认购优先股。请你公司结合本次交易的优先股享有的分红、转换为普通股、投票等股东权利，说明其与标的公司所发行的普通股在股东权利方面的区别。

4.本次交易为关联交易，请你公司补充说明与本次交易关联人洪珂是否存在其他合作、合资、联营等共同投资或经济利益安排的情形，并结合问题 1、2、3 说明本次交易是否存在向关联方输送利益的情形。

5.你公司认为应予说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 3 月 30 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送上海证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所
创业板公司管理部
2023 年 3 月 23 日