

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编码：2023-031

## 北京赛升药业股份有限公司

### 关于公司对外投资暨关联交易的公告

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。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。公司拟购买北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”，证券代码：874070）股份，方式包括但不限于集合竞价和/或大宗交易、定增方式择机进行购买，此次投资规模不超过3,800万元，具体交易价格以实际成交价格为准。

截至本公告披露日，公司未直接持有天广实股份。公司本次投资行为构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 一、关联交易概述

基于业务发展需要，公司拟购买天广实股份。方式包括但不限于集合竞价和/或大宗交易、定增方式择机进行购买，此次投资规模不超过3,800万元，具体交易价格以实际成交价格为准。

公司之关联方赛鼎方德及赛德瑞博，与博泰方德共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司。屹唐赛盈为北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）的普通合伙人及基金管理人。因此并购基金为公司关联法人。公司董事马磊、王雪峰任并购基金投资决策委员会委员。公司之关联方赛德瑞博为并购基金的有限合伙人，同时公司持有并购基金 26.25%的股权。截止披露日，并购基金持有天广实 243.75 万股，占天广实总股本的 3.49%。鉴于公司与并购基金共同投资天广实，本次交易构成关联交易。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，

表决通过。关联董事马磊、马丽、王雪峰回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

## 二、关联方介绍

### （一）关联人介绍

1、公司名称：北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）

2、公司类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：北京屹唐赛盈基金管理有限公司

4、成立日期：2015年11月16日

5、注册地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号1号楼104室

6、经营范围：投资、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：

股东名称	类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
北京屹唐赛盈基金管理有限公司	普通合伙人	1,000	1.25
北京赛升药业股份有限公司	有限合伙人	2,1000	26.25
北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心	有限合伙人	20,000	25.00
天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）	有限合伙人	13,000	16.25
北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	10,000	12.50
苏州中证金葵花生物医药投资中心（有限合伙）	有限合伙人	10,000	12.50
北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司	有限合伙人	4,000	5.00
博泰方德（北京）资本管理有限公司	有限合伙人	1,000	1.25

合计	-	80,000	100
----	---	--------	-----

## （二）标的公司基本情况

1、公司名称：北京天广实生物技术股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司

3、统一社会信用代码：91110302747501137G

4、法定代表人：李锋

5、注册资本：6,992.854万元人民币

6、公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼2505

7、经营范围：生物医药领域的药品、保健食品、医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；委托生产药品；承办展览展示活动；会议服务；销售医疗器械I类、II类、化工产品；药品零售；药品批发；食品经营；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；药品零售；药品批发；食品经营；第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、本次交易原因和对公司的影响

公司委托天广实的孙公司北京华放天实生物制药有限责任公司进行 K11 抗体药物从技术转移开始全面系统的研究、临床样品生产、BLA 申报一站式服务。公司已于 2022 年与天广实签署了《战略合作框架协议》。本次交易完成后，公司将成为天广实的股东，将更有利于双方开展战略合作，符合公司搭建研发创新平台、医药产业链创新平台、协作技术创新平台、产业资本平台的战略发展路径，有利于推动公司医药产业链创新平台的升级打造，进一步拓展未来产业布局。

## 四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年初至公告披露日，公司与天广实未发生其他关联交易。

## 五、独立董事意见

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交本次董事会。独立董事认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此，我们同意本次关联交易事项。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可和独立意见

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日