

浙江仙琚制药股份有限公司

关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告

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。

一、增资概述

浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其 49.0001%的股权。近日，公司收到萃泽医药拟引进投资者增加注册资本的通知，注册资本拟由 1166.67 万元增资到 1372.56 万元，拟增加注册资本 205.89 万元，增资价格为 20.035 元/股。公司结合实际经营情况，拟放弃萃泽医药本次增资的优先认购权。

本次增资拟由扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）、徐玲希、王焕勇、张丽芳、浙江省仙居县永圣工贸有限公司参与。本公司及萃泽医药其他股东均放弃本次增资的优先认购权。拟参与增资的所有认购方以现金出资合计 4,125 万元人民币，认购萃泽医药的新增注册资本 205.89 万元。本次增资完成后，公司持有萃泽医药的股权比例由原来的 49.0001%降至 41.6501%。

2、本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，本次放弃萃泽医药增资优先认购权经公司董事会批准后由经营层组织实施。

3、本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地：杭州经济技术开发区白杨街道 25 号路 339 号 2 幢 3A03 室

4、法定代表人：顾乾道

5、注册资本：1,166.67 万元人民币

6、成立日期：2019年7月9日

7、营业期限：2019年7月9日至长期

8、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；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙）	466.67	466.67	货币	40.0002%
2	杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.33	128.33	货币	10.9997%
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	571.67	货币	49.0001%
合计	--	1,166.67	1,166.67	--	100.0000%

上述萃泽医药股权结构中，宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人均由萃泽医药的核心研发团队人员构成。

萃泽医药最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	2,148,207.55	29,138,101.40
营业利润	-8,476,322.34	-10,460,718.01
净利润	-8,476,322.32	-10,460,719.11

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	39,448,940.36	37,509,717.18
负债总额	41,364,020.45	31,402,170.75
净资产	-1,915,080.09	6,107,246.43

注：2022 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年 1-3 月数据未经审计。

三、本次增资的有关情况

（一）参与增资各方基本情况

增资方 1：扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新愿景睿通基金”）

统一社会信用代码：91321011MA7N93DY9H

类型：有限合伙企业

主要经营场所：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号花都汇商务中心 7 号楼 345 室

执行事务合伙人：深圳市紫金港资本管理有限公司（以下简称“紫金港资本”）

成立日期：2022 年 4 月 15 日

合伙期限：2022 年 4 月 15 日至 2042 年 4 月 14 日

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

本公司与新愿景睿通基金不存在关联关系。

增资方 2：深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）（以下简称“新愿景天使基金”）

统一社会信用代码：91440300MA5GB80R3U

类型：有限合伙企业

主要经营场所：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 A603

执行事务合伙人：深圳市紫金港资本管理有限公司（以下简称“紫金港资本”）

成立日期： 2020 年 8 月 7 日

合伙期限： 2020 年 8 月 7 日至 2030 年 7 月 31 日

经营范围： 一般经营项目:天使项目投资;新兴产业项目投资, 国内贸易, 投资咨询。医疗产业投资、新能源产业投资、数据产业投资、信息产业投资、人工智能产业投资、新材料产业投资、智能制造产业投资;教育咨询;电子产品、信息技术的技术咨询、技术服务及技术转让。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)(以工商登记机关最终核准的经营范围为准)。许可经营项目:无

增资方 3: 徐玲希

身份证号码: 33108119*****5708

住址: 杭州市拱墅区隐秀路 168 号荣沁轩 4-1-1201

就职单位: 杭州锦泽企业管理咨询有限公司任监事

本公司与徐玲希不存在关联关系。

增资方 4: 王焕勇

身份证号码: 33262419*****0032

住址: 浙江省台州市仙居县安洲街道圭峰路 599 号

就职单位: 仙居欢喜实业有限公司 仙居欢喜礼品有限公司任董事长职务

本公司与王焕勇不存在关联关系。

增资方 5: 张丽芳

身份证号码: 33262419*****002X

住址: 浙江省台州市仙居县安洲街道百兴路 31 号

就职单位: 自由职业者

本公司与张丽芳不存在关联关系。

增资方 6: 浙江省仙居县永圣工贸有限公司

统一社会信用代码: 91331024704717560G

类型: 有限责任公司

法定代表人: 陈启冰

注册地址: 浙江省台州市仙居县福应街道花苑新村 3 幢 101 室

成立日期: 1994 年 9 月 23 日

营业期限：1994年9月23日至长期

经营范围：建材、五金产品、家用电器、钢材、纺织品、服装及日用品、文具用品、汽车零配件批发、零售纸箱加工。

本公司与浙江省仙居县永圣工贸有限公司不存在关联关系。

（二）本次增资基本情况

本次萃泽医药拟增资注册资本205.89万元，六名投资者具体增资情况如下：

单位：万元

序号	参与增资方名称	投资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）	1,150	57.40	1092.6
2	深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）	600	29.95	570.05
3	徐玲希	550	27.45	522.55
4	王焕勇	550	27.45	522.55
5	张丽芳	275	13.73	261.27
6	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	1,000	49.91	950.09
	合计	4,125	205.89	3919.11

（三）本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

（1）本次增资前股权结构情况

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙）	466.67	466.67	货币	40.0002%
2	杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.33	128.33	货币	10.9997%
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	571.67	货币	49.0001%
合计	--	1,166.67	1,166.67	--	100.0000%

(2) 完成本次增资后股权结构情况

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)	466.67	货币	34.0001%
2	杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.33	货币	9.3497%
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	货币	41.6501%
4	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)	57.40	货币	4.1818%
5	深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)	29.95	货币	2.1818%
6	徐玲希	27.45	货币	2.0000%
7	王焕勇	27.45	货币	2.0000%
8	张丽芳	13.73	货币	1.0000%
9	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	49.91	货币	3.6364%
合计	--	1,372.56	--	100.0000%

(四) 本次增资定价依据

根据坤元资产评估有限公司 2023 年 4 月 4 日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报【2023】第 187 号),以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日,评估的价值类型为市场价值,评估方法为资产基础法。

资产账面价值 37,849,453.37 元,评估价值 77,070,961.93 元,评估增值 39,221,508.56 元,增值率为 103.63%; 负债账面价值 31,288,211.14 元,评估价值 31,288,211.14 元; 股东全部权益账面价值 6,561,242.23 元,评估价值 45,782,750.79 元,评估增值 39,221,508.56 元,增值率为 597.78%。以上述评估价值为参考依据,增资价格由萃泽医药及各增资方协商后确定为 20.035 元/股。

四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

目前公司持有萃泽医药 49.0001%股权，鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性，本次萃泽医药股权的转让价格相对于评估价值有较大幅度的溢价；考虑到核心研发团队是萃泽医药未来价值驱动的核心人才要素，社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素；公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位，公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

公司放弃本次增资优先认购权后，公司对萃泽医药的持股比例降至 41.6501%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2023】第187号）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日