

# 北京奥赛康药业股份有限公司

## 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资情况概述

AskGene Limited（以下简称“AskGene”）是北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司由全资子公司江苏奥赛康药业有限公司通过其全资子公司Sea Glory Group Limited持有AskGene已发行股份。

Sea Glory Group Limited拟以现金2.2亿元人民币向AskGene增资，上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金3,000万元人民币向AskGene增资。本次增资完成后，公司持有AskGene已发行股份数的比例由59.07%提高到62.86%，公司仍为AskGene的控股股东，AskGene仍将纳入公司合并报表范围。本次增资资金主要用于AskGene日常运营、研发等。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，本次增资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情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门的批准。

### 二、交易方的基本情况

#### （一）投资方一

公司名称：Sea Glory Group Limited（以下简称“Sea Glory”）

Sea Glory Group Limited 是一家依据英属维京群岛法律有效设立并合法存续的实体，其注册地址为：2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Virgin Islands,

British。

股东：公司全资子公司江苏奥赛康药业有限公司持有 Sea Glory 100%股权。

## （二）投资方二

公司名称：上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰福资本”）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海泰甫创业投资管理有限公司

出资额：40,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

成立日期：2021 年 8 月 31 日

统一社会信用代码：91310115MA7AT8ED4D

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；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）

合伙人：上海泰甫创业投资管理有限公司、苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）

关联关系：泰福资本与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

## 三、增资标的基本情况

本次增资标的为公司控股子公司 AskGene Limited，其基本情况如下：

1、公司名称：AskGene Limited

2、AskGene Limited 是一家处于临床阶段的生物创新药公司，专注于开发具有高度差异化的抗体及融合蛋白药物。AskGene Limited 是依据开曼群岛法律有效设立并合法存续的实体，于 2021 年 12 月成立；注册地址：Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands。

3、主要财务数据：（单位：人民币元）

截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）：资产总额 149,730,935.86 元，负债总

额 87,138,718.07 元，净资产 62,592,217.79 元。2023 年度，营业收入 0.00 元，净利润-173,185,472.18 元。

截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计）：资产总额 109,828,270.44 元，负债总额 77,554,489.58 元，净资产 32,273,780.86 元。2024 年 1-6 月，营业收入 0.00 元，净利润-28,306,061.68 元。

AskGene 的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。

#### 4、本次增资前后已发行股份结构：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	所持股份数	持股比例	所持股份数	持股比例
Sea Glory Group Limited	75,000,000	59.07%	91,822,791	62.86%
MA Pacific Holding Limited	12,700,000	10.00%	12,700,000	8.69%
Han-Ning Holding Limited	10,000,000	7.88%	10,000,000	6.85%
Elite Oaks Holding L.P.	2,300,000	1.81%	2,300,000	1.57%
TF AKG Limited	5,599,104	4.41%	5,599,104	3.83%
Qiming Venture Partners VII, L.P.	8,242,022	6.49%	8,242,022	5.64%
Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P.	75,950	0.06%	75,950	0.05%
上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）	2,718,868	2.14%	5,012,885	3.43%
苏州泰鲲通创业投资合伙企业（有限合伙）	2,718,868	2.14%	2,718,868	1.86%
C&D No. 7 Holdings Limited	2,718,868	2.14%	2,718,868	1.86%
苏州泰煜通创业投资合伙企业（有限合伙）	1,631,321	1.28%	1,631,321	1.12%
南京绿涌瑞华医健股权投资合伙企业（有限合伙）	1,631,321	1.28%	1,631,321	1.12%
海南天择荣俊创业投资合伙企业（有限合伙）	1,631,321	1.28%	1,631,321	1.12%
合计	<b>126,967,643</b>	<b>100.00%</b>	<b>146,084,451</b>	<b>100.00%</b>

注：持股比例的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

#### 四、增资价格的定价依据

本次增资的交易金额参考了 AskGene 目前的经营情况、财务情况及本次增资的商业条款，经交易各方协商达成一致。本次增资事项完全依据市场原则进行。

#### 五、本次增资协议的主要内容

1、增资扩股：Sea Glory Group Limited 以现金 220,000,000 元人民币认购 AskGene 新增股份 16,822,791 股；上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）以现金 30,000,000 元人民币认购 AskGene 新增股份 2,294,017 股。在本次增资扩

股完成后，AskGene 已发行股份总数由 126,967,643 股增加至 146,084,451 股。

2、增资款的缴付：投资方应在交割先决条件全部得到满足后，按《增资协议》约定于交割日缴付其各自的增资款至 AskGene 指定银行账户。

3、增资款用途：增资款用于 AskGene 日常运营、研发、业务拓展等一般用途。未经投资人书面批准，不得用于其他用途。

4、董事会安排：Sea Glory 新增董事 1 人，本次交易完成后 AskGene 董事会组成人数为 7 人。

## 六、交易目的、对公司的影响

AskGene 作为公司控股子公司，本次增资有利于 AskGene 的长期发展，交易各方遵循有偿、公平、自愿的商业原则签署协议，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本次增资扩股完成后，公司持有 AskGene 已发行股份比例为 62.86%，公司仍为 AskGene 的控股股东，AskGene 仍将纳入公司合并报表范围。

## 七、风险提示

本次增资相关协议签署后，需在相关对外直接投资（ODI）获得中国政府有权审批机构的批准后进行外币兑换、并支付增资款至 AskGene 指定银行账户，ODI 审批、及审批完成时间存在一定的不确定性。

本次增资完成后，公司在未来经营管理过程中，受相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，可能会存在运营管理风险、市场风险等不可预测的因素，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

《增资协议》

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日