

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于控股子公司股权激励暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司战略规划和业务发展需要，公司控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称“新芝冻干”）拟以定向增资的方式对核心技术副总经理杨树伟进行股权激励。

杨树伟自 2015 年起在宁波新芝冻干设备股份有限公司服务，现担任宁波新芝冻干设备股份有限公司技术副总经理、宁波新芝生物科技股份有限公司监事会主席一职，负责公司的新产品研发及生产管理，为公司快速发展做出了重要贡献。基于杨树伟自公司成立以来，对公司业务发展做出的突出贡献，为更好地激励杨树伟，将新芝冻干作为个人事业发展的平台，以 1 元/股的价格，通过定增方式持有新芝冻干的 25 万股限制性股份。宁波新芝冻干设备股份有限公司的注册资本由 500 万元变为 525 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 3 日召开第七届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司股权激励暨关联交易公告》，上述议案属于关联交易，议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、 关联方介绍

### （一） 关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：杨树伟

住所：宁波市鄞州区明湖花苑

关联关系：新芝生物监事会主席

## 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

杨树伟自 2015 年起在宁波新芝冻干设备股份有限公司服务，现担任宁波新芝冻干设备股份有限公司技术副总经理、宁波新芝生物科技股份有限公司监事会主席一职，负责公司的新产品研发及生产管理，为公司快速发展做出了重要贡献。基于杨树伟自公司成立以来，对公司业务发展做出的突出贡献，为更好地激励杨树伟，将新芝冻干作为个人事业发展的平台，以 1 元/股的价格，通过定增方式持有新芝冻干的 25 万股限制性股份。宁波新芝冻干设备股份有限公司的注册资本由 500 万元变为 525 万元。

### （二） 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

基于激励对象自宁波新芝冻干设备股份有限公司成立以来，对公司业务发展做出的突出贡献。

## 四、 交易协议的主要内容

### 一、 股份激励

1、杨树伟作为新芝冻干股份激励对象，通过定增方式持有新芝冻干的限制性股份，享有分红权、投票权、表决权，在限制期内不享有益益自行转让权（包括但不限于不得将股份用于转让、抵押、担保、赠与、质押、信托和偿还债务等、不得对股份进行处置或在其上设置第三人权利）。

2、新芝冻干同意以人民币 1 元/股的价格，授予杨树伟认新芝冻干的 25 万股限制性股份。认购出资金额为人民币 25 万元，以现金形式支付。

3、授予限制性股份的锁定期：新芝冻干授予杨树伟的限制性股份在 2020 年至 2024 年 5 年期间不得进行转让。

4、由于激励对象以认购新股的方式进行激励，本次授予需要完成董事会决议、股东大会决议等程序才正式生效。

## 二、有关限制期的约定

1、2020至2024年作为本次限制性股份的限制期，自获得激励股份之日起，激励对象需持续在新芝冻干工作5年，激励对象应按岗位要求尽心尽力履行职责。

2、如果出现激励对象持有的股份因司法强制措施等原因将依法被强制转让至第三人的情形时，甲方有权选择回购强制转让股份，回购价格视是否满锁定期计算。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议并拟提交股东大会审议，通过股权激励，进一步绑定了新芝冻干核心人员与公司的利益，有利于新芝冻干的发展，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日