

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司

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、对外投资概述

（一）基本情况

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资 2000 万元对三优生物进行增资。本次增资前，公司持有三优生物 14.01%股权，本次增资完成后，公司将持有三优生物 19.5029%股权。（以最终工商核算为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第 ZF10585 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 579,855,936.20 元，净资产为 533,662,671.47 元。

本次对三优生物增资金额为 2000 万，未达到最近一个会计年度经审计的资

产总额的 30%，亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的 50%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组办法》中关于重大资产重组标准的规定，故本次投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于对参股公司进行增资的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需公司股东大会批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：三优生物医药（上海）有限公司

住所：上海市闵行区新骏环路 188 号 6 号楼 3 楼 B-C 座

注册地址：上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郎国竣

实际控制人：郎国竣

主营业务：创新抗体开发技术服务

注册资本：891.9782 万元

关联关系：公司持有三优生物的股权，是三优生物的股东

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等方式。

（二）增资情况说明

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
郎国竣	325	36.44%
包勤贵	175	19.62%
上海之江生物科技股份有限公司	125	14.01%
费革胜	48.1019	5.39%
杭州遂真聚优投资合伙企业（有限合伙）	59.676	6.69%
泽优生物医药（上海）合伙企业（有限合伙）	124.5915	13.97%
高子兵	34.6088	3.88%
合计	891.9782	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：（以最终工商核算为准）

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
郎国竣	325	31.7986%
包勤贵	175	17.1213%
上海之江生物科技股份有限公司	199.3315	19.5029%

费革胜	48.1019	4.7064%
杭州遂真聚优投资合伙企业（有限合伙）	59.676	5.8388%
泽优生物医药（上海）合伙企业（有限合伙）	124.5915	12.1903%
高子兵	34.6088	3.3862%
其他方	55.7486	5.4545%
合计	1022.0584	100.00%

（三）被增资公司经营和财务情况

三优生物 2019 年主要财务数据（未经审计）如下：

	2019 年（元）（未经审计）
资产总额	30,720,773.39
资产净额	15,295,252.11
营业收入	19,506,491.95
净利润	-6,555,713.90

四、定价情况

公司本次向三优生物增资的定价依据为：按照三优生物投前估值人民币贰亿肆仟万元整（¥240,000,000.00）计算。

五、对外投资协议的主要内容

公司以现金方式出资 2000 万元对三优生物进行增资，增资完成后公司占三优生物 19.5029% 股权（以最终工商核算为准）。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，对外投资的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其它投资带来影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果不会产生影响。

七、备查文件目录

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日