

## 九州证券

### 关于长生生物科技股份有限公司的风险提示性公告

九州证券作为长生生物科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	公司拟处置重要资产	是
2	其他	其他	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 公司拟处置重要资产

公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《长生生物科技股份有限公司出售控股子公司股权资产的公告》（公告编号：2022-014）和《长生生物科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-015）。

公司拟公开挂牌转让其持有无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司（简称“鑫连鑫” 53.72%）的股权、拟公开挂牌转让其持有的北京重山远为投资中心（有限合伙）（简称“重山资本”） 17.11%的私募基金份额及华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（简称“华盖资本”） 1.2771%的私募基金份额。

#### 2、 其他事项

##### （1） 处置资产作价依据

“根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的评估报告（华亚正信评报字【2022】第 A03-0003），鑫连鑫的股东全部权益在评估基准日（2022 年 6 月 30 日）的市场价值为 3,850.70 万元。公司持有鑫连鑫股权比例为 53.72%，据此计算公司持有鑫连鑫股权价值为 2,068.60 万元。公司拟确定公开挂牌（拍卖）出售

股权底价为 2,100 万元。

根据重山资本提供的 2021 年审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，重山资本所有者权益合计 199,897,678.45 元，公司持有的份额比例为 17.11%，持有份额价值为 34,202,492.78 元。公司拟以上述审计报告确定的份额价值为基础，将公司持有的重山资本全部私募基金份额公开挂牌转让底价设定为 35,000,000.00 元。

根据华盖资本提供的 2021 年审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，华盖资本所有者权益合计 1,925,811,082 元，公司持有的份额比例为 1.2771%，持有份额价值为 24,594,533.33 元。公司拟以上述审计报告确定的份额价值为基础，将公司持有的华盖资本全部私募基金份额公开挂牌转让底价设定为 33,000,000.00 元。”

## **(2) 其他事项**

公司在《长生生物科技股份有限公司出售控股子公司股权资产的公告》（公告编号：2022-014）中提及：“公司最近一期经审计的总资产为 3.12 亿元，本次出售的资产总额为 0.21 亿元，占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未达到 50% 以上，因此本次交易不构成重大资产重组。”

公司在《长生生物科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-015）中提及：“公司最近一期经审计的总资产为 3.12 亿元，本次出售的资产总额为 0.35 和 0.33 亿元，占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未达到 50% 以上，因此本次交易不构成重大资产重组。”

鉴于公司未披露 2021 年度和 2020 年度经审计的财务报告，前述公告中提及的总资产项为 2019 年年度报告数据。

## **二、 风险事项进展情况**

本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并拟于 2022 年 12 月 23 日召开股东大会审议相关事项。具体详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）和关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2022-016）。

## **三、 对公司的影响**

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司资产出售后,将获得现金资产,公司流动性将得到一定改善。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》的规定,公司股票转让仍将维持每周一次。公司股票不存在被终止挂牌的情形。

#### **四、 主办券商提示**

主办券商已经履行对 R 长生 1 的持续督导义务,多次督促其及时履行相关信息披露义务,并告知了公司可能面临的风险。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商郑重提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险,慎重做出投资决策。

#### **五、 备查文件目录**

无

九州证券股份有限公司

2022 年 12 月 9 日