

海思科医药集团股份有限公司 与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司实际控制人王俊民先生、范秀莲女士对全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司（以下简称“成都赛拉诺”）进行增资。公司将持有的成都赛拉诺的债权7,832.24万元人民币转为股权，王俊民先生出资6,000万元人民币，范秀莲女士出资4,000万元人民币。成都赛拉诺现有注册资本10,000万元人民币，增资完成后，注册资本将变为26,200万元人民币，溢价部分计入资本公积。

由于王俊民先生、范秀莲女士为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王俊民先生、范秀莲女士为公司关联自然人，本次交易为关联交易。

上述事项业经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

1、关联自然人：王俊民

住所：成都市高新区新光路

职务：现任公司董事长，亦为公司控股股东及实际控制人

2、关联自然人：范秀莲

住所：沈阳市铁西区南十三路

职务：现任公司董事兼总经理，亦为公司控股股东及实际控制人。

（二）关联关系

截至公告披露日，王俊民先生为公司控股股东，持有公司股份 399,550,400 股，占公司总股本的 36.99%；范秀莲女士为公司控股股东，持有公司股份 223,465,600 股，占公司总股本的 20.69%。

三、增资标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：成都赛拉诺医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91510115MA6CMU166H

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路136号

法定代表人：吕守良

注册资本：壹亿元人民币

成立日期：2017 年 4 月 6 日

营业期限：2017 年 4 月 6 日至永久

经营范围：研发、生产、销售：医疗器械；货物进出口；技术进出口。

（二）股权结构

增资前，公司持有成都赛拉诺100%股权。

（三）运营情况

成都赛拉诺致力于开发国际先进水平的介入式心脏瓣膜系统。

2018年收购香港海思科药业有限公司持有的美国Silara Medtech Inc.公司100%股权。两家公司尚未实现销售。

（四）主要财务指标（合并报表）

单位：万元

指标 \ 报表期间	截至2018年12月31日	截至2019年4月30日
资产总额	7,269.11	10,833.44
负债总额	5,296.48	9,157.34
应收账款总额	0	0
净资产	1,972.62	1,676.10
营业收入	0	0
营业利润	-5,589.13	-2,353.77
净利润	-5,588.87	-2,369.12
经营活动产生的现金流量	-5,071.41	2,038.26
或有事项总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	无	无

（五）审计及评估情况

委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对成都赛拉诺进行审计，出具瑞华川审字【2019】51050064号《成都赛拉诺医疗科技有限公司审计报告》；委托中瑞世联资产评估（北京）有限公司对成都赛拉诺进行评估，出具中瑞评报字【2019】第000545号《成都赛拉诺医疗科技有限公司拟增资评估项目资产评估报告》。本次评估采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，根据该报告：成都赛拉诺资产基础法评估价值为2,409.16万元；收益法评估价值为2,334.00万元。

成都赛拉诺正处于研发阶段，未正式投产、销售，未来心脏瓣膜销售市场具有不确定性，价格可能会波动较大，从而造成收益法的评估结果也具有较大的不确定性。因此，本次评估不采用收益法的评估结论。

成都赛拉诺的股东全部权益于评估基准日2019年4月30日的评估价值为2,409.16万元。

（六）公司不存在为成都赛拉诺担保、委托理财等情形。

四、交易的定价政策及定价依据

成都赛拉诺目前尚处于研发投入阶段，未来收益非常不确定，但以成都赛拉诺截至基准日（2019年4月30日）经审计的合并报表净资产1,676.10万元、个体报表净资产1,754.47万元及评估值2,409.16万元作为投前价值可能有失公允。根据公司已对成都赛拉诺及美国 Silara Medtech Inc. 投入的资金19,419.59万元和资金成本1,488.67万元（年利率8%，计息期截止到2019年7月31日）作价，董事会确定

成都赛拉诺投前价值（公司债转股之后，引入外来投资者之前）为20,908.26万元。

五、增资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：海思科医药集团股份有限公司

乙方：王俊民

丙方：范秀莲

丁方：成都赛拉诺医疗科技有限公司

（二）协议主要内容

1、 增资方案

甲方、乙方和丙方向丁方新增注册资本16,200万元，将丁方注册资本增加至人民币26,200万元，以扩大经营规模。甲方将其持有的丁方全部债权人民币7,832.24万元转为股权，加上之前实缴的10,000万元注册资本，增资后获得丁方股本17,723.30万元，占注册资本总额的67.65%；乙方根据本协议约定的条款和条件，以现金方式向丁方投资人民币6,000万元，获得丁方股本5,086.02万元，占注册资本总额的19.41%；丙方根据本协议约定的条款和条件，以现金方式向丁方投资人民币4,000万元，获得丁方股本3,390.68万元，占注册资本总额的12.94%。溢价部分计入资本公积。

2、增资前后丁方的股权结构

本次增资前后丁方股权结构如下表所示：

股 东	增资前		增资后	
	股本 （万元）	持股比例	股本 （万元）	持股比例
海思科医药集团	10,000.00	100%	17,723.30	67.65%
王俊民			5,086.02	19.41%
范秀莲			3,390.68	12.94%
合 计	10,000.00	100%	26,200.00	100%

成都赛拉诺完成增资后，仍在公司合并报表范围内。

3、首次出资：在本协议生效后的20日内，乙方将300万元、丙方将200万元分别汇入丁方指定账户。

第二次出资：在丁方完成工商变更后三个月内，乙方将5,700万元、丙方将3,800万元分别汇入丁方指定账户。

4、过渡期安排

过渡期间(指本协议签署之日起至协议股权变更登记日的期间)，甲方应当对丁方及其资产尽到善良管理的义务，确保丁方平稳过渡。

丁方的损益从政府主管部门变更股东登记的次月1日起，按照各股东持股比例归属于对应股东。

过渡期内，丁方应遵循以往的运营惯例和经营方式运作，维持与有关监管机构、客户及员工的关系，制作、整理及妥善保管各自的文件资料，及时缴纳税费。

在过渡期内，若一方发生可能影响本次交易进展的事件，但确实无法提前通知的，应在该事件发生后十（10）个工作日内通知对方。

5、协议的生效条件、生效时间及交割：

协议自甲方和丁方加盖公章并经授权代表签字，乙方和丙方签字后成立，且须经甲方股东大会审议通过后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、有助于公司减少资金投入，聚焦新药研发。

虽然公司近两年经营业绩恢复了持续增长，但对研发一直维持较高投入，有一定的资金压力。预计未来随着越来越多的新药进入临床中后期阶段，新药研发投入还会大幅增加。同时，公司未来将坚定的以药品的研发、生产和销售为主业，着力发展药品，尤其是创新药的研发。相对药品研发，公司在医疗器械领域的研发经验不丰富，属于公司较不擅长的领域，故相比药品研发的不确定性更大。基于以上原因，公司本次引入外来投资者对成都赛拉诺进行增资，有助于公司目前及未来减少资金投入，得以更好的聚焦于新药研发。

2、有利于减少对公司经营业绩的影响，保障股东利益

成都赛拉诺目前尚处于投入期，未来还需要持续的资金投入，业务还会持续亏损，为公司阶段性的财务表现带来一定的压力，且成都赛拉诺未来何时能实现盈利存在较大不确定性。本次交易完成后，成都赛拉诺由公司全资子公司变为公司合并报表范围内持股约68%的控股子公司，可以降低成都赛拉诺对公司经营业绩的影响，保障股东利益。外来投资者增资1亿元用于成都赛拉诺的日常运营，可使公司减少对成都赛拉诺的资金投入1亿元。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为0元（不含本次）。

八、独立董事事前认可和独立董事意见

（一）关于本次关联交易的事前认可意见

公司独立董事认为：本次成都赛拉诺引入公司控股股东做为外来投资者增资，有助于公司减少资金投入，得以更好的聚焦公司更擅长的新药研发，也有助于改善公司的经营业绩。关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意将关联交易议案《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》提交海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议予以讨论。

（二）关于本次关联交易的独立意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事认为：本次对全资子公司成都赛拉诺的增资有助于公司减少资金投入，得以更好的聚焦公司更擅长的新药研发，也有助于改善公司的经营业绩。关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次关联交易，同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；

- 4、《成都赛拉诺医疗科技有限公司审计报告》；
- 5、《成都赛拉诺医疗科技有限公司拟增资评估项目资产评估报告》；
- 6、《增资协议》。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 08 月 03 日