

北京双鹭药业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2019年2月11日以书面和通讯形式发出会议通知，2019年2月20日公司第七届董事会第七次会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致通过了《关于对北京崇德英盛投资管理有限公司增加192.5万元投资额的议案》。

北京崇德英盛投资管理有限公司（以下简称“管理公司”）系北京崇德英盛创业投资有限公司（以下简称“投资公司”）之管理公司，投资公司为本公司与北京市中小企业服务中心、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、北京生物技术与新医药产业促进中心下属企业等设立的生物医药产业投资基金，鉴于北京崇德英盛创业投资有限公司管理该基金投资业绩和发展态势良好，为促进其发展，经全体股东协商，一致同意对管理公司增加投资额，本公司拟增加投资额192.5万元，本次出资完成后本公司对管理公司的最终出资额合计为317.5万元，持有管理公司股权比例变更为31.75%，仍为管理公司第一大股东。

本次增资后北京崇德英盛投资管理有限公司股权比例变更如下：北京双鹭药业股份有限公司出资317.5万元（占管理公司的股权比例为31.75%），崇德弘信（北京）投资管理有限公司出资100万元（占管理公司的股权比例为10%），苏严出资235.25万元（占管理公司的股权比例为23.525%），张树丰出资235.25万元（占管理公司的股权比例为23.525%），郭翔出资50万元（占管理公司的股权比例为5%），郑月清出资8万元（占管理公司的股权比例为0.8%），李胜利出资40万元（占管理公司的股权比例为4%），吴革出资14万元（占管理公司的股权比例为1.4%）。公司注册资本变更为1000万元，公司注册地址、公司法人及经营范围均无变更。

公司曾于2016年4月26日经第六届董事会第五次会议审议通过了《关于出资6200万元参与设立北京崇德英盛创业投资有限公司、出资125万元参与投资设立北京崇德英盛投资管理

有限公司（有限合伙）的议案》。本公司以自有资金出资125万元与北京生物技术与新医药产业促进中心下属企业以及苏严、张树丰等管理团队人员共同出资组建北京崇德英盛投资管理有限公司管理崇德英盛投资基金，注册资金500万元人民币。本公司为管理公司第一大股东，占25%股权。

公司曾于2017年对北京崇德英盛创业投资有限公司追加1550万投资，目前为投资公司第一大股东，合计出资额为7750万元，占投资公司股权比例为37.95%（详细投资情况请参见本公司2017年10月27日公告〈双鹭药业2017-023公告〉）。

投资公司近三年来投资了北京华科泰生物技术有限公司、江苏亚虹医药科技有限公司、宜明昂科生物医药技术（上海）有限公司、北京长江脉医药科技有限责任公司等9家优质企业，投资金额总计1.068亿元，截止目前投资公司的估值合计已超过80亿元。

公司独立董事认真审核了相关材料，认为本次增加投资额系看好管理公司下属管理的投资基金发展前景，且增加的出资额仅有192.5万元，均为公司自有资金。本公司合计对管理公司的投资金额317.5万元系公司董事会审批权限，不需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日