

成都华神科技集团股份有限公司

关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

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

特别提示：

1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2022年5月20日召开第十二届董事会第十九次会议审议了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行相关的议案，关联董事均回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

2、本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及取得相关的批准和核准时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

公司本次非公开发行的股票发行数量不超过106,666,666股（含本数），占本次发行前公司总股本的17.05%。非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行募集资金总额为不超过40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

2022年5月20日，华神科技与成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，远泓生物拟以现金方式认购本次发行的股票。

（二）关联关系

本次非公开发行的发行对象远泓生物为公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）之控股股东。远泓生物与公司为同一实际控制人控制的主体，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，远泓生物认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易。

（三）审批程序

1、华神科技召开董事会审议了本次非公开发行 A 股股票方案的议案。

2、远泓生物之股东四川星慧酒店管理集团有限公司决定同意远泓生物以现金方式认购本次非公开发行的股票。

3、本次非公开发行尚需获得华神科技股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

（四）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情形，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称	成都远泓生物科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA61TU3J3J
法定代表人	黄明良
注册资本	5000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2016 年 3 月 16 日
营业期限	2016 年 3 月 16 日至无固定期限
注册地址	成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2606 号
经营范围	生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投资咨询）；技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主营业务情况

远泓生物主营业务为公司控股平台及股权投资业务。2020 年 3 月，远泓生物收购四川华神 85.99%的股权，并通过四川华神间接控制华神科技 18.08%的股权。截至本预案出具日，远泓生物通过四川华神间接控制华神科技 17.81%的股权。

3、最近一年简要财务数据

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年度
资产总额	255,230.27
负债总额	163,037.47
所有者权益	92,192.80
营业收入	97,608.76
净利润	2,141.02

注：2021年度财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计。

4、远泓生物股东结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	四川星慧酒店管理集团有限公司	5,000.00	100%
	合计	5,000.00	100%

三、关联交易标的

本次交易的标的为公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股（A股）股票。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日。

本次发行股票的价格为3.75元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应进行调整。

五、关联交易协议的主要内容

《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

六、关联交易对公司的影响

（一）本次发行对公司经营业务的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，降低公司负债，公司资本实力随之增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司核心竞争力和盈利能力，为公司进一步做大做强提供资金保障。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行后，公司总资产和净资产规模均将相应增加，公司财务结构更趋合理，有利于降低公司的财务风险，也为公司后续业务开拓提供良好的保障。从中长期来看，本次募集资金项目的投入有助于公司营业收入和利润水平的提高、盈利能力的增强。

（三）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加。每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，长期来看，本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，有利于拓宽公司的市场空间，提升公司的盈利能力。

（四）本次发行后对公司现金流的影响

本次非公开发行股票由特定对象以现金认购，募集资金到位后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

鉴于本次非公开发行 A 股股票之发行对象成都远泓生物科技有限公司是四川华神集团股份有限公司的控股股东，四川华神集团股份有限公司是成都华神科技集团股份有限公司的控股股东，因此成都远泓生物科技有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易。公司本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法合法、合规，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。公司第十二届董事第十九次会议审议公司本次非公开发行股票相关议案时，公司关联董事需对相应议案分别回避表决。我们同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

鉴于本次非公开发行 A 股股票之发行对象成都远泓生物科技有限公司是四川华神集团股份有限公司的控股股东，四川华神集团股份有限公司是成都华神科技集团股份有限公司的控股股东，因此成都远泓生物科技有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会审议本次关联交易事项程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，程序合法有效。同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十一日