

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-178

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投资者增资暨关联交易的议案》

为优化四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）股权结构，降低资产负债率，有效推进科伦博泰内外部资源整合，进一步提升科伦博泰的竞争力，同意科伦博泰拟将注册资本由人民币 116,050,609 元增加至人民币 193,382,499 元。其中，公司本次将以对科伦博泰人民币 2,500,000,000 元债权转为科伦博泰的股份及现金出资人民币 150,000,000 元的方式合计认购科伦博泰新增注册资本 51,255,685 元；其余新增注册资本 26,076,205 元由 Wealthy Linkage Limited、Leyue Capital Limited、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、Merck Sharp & Dohme LLC、广西科信伦达投资合伙企业（有限合伙）、信达资本管理有限公司、Gygnus Real Company Limited、上银杏苓（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）、成都温江新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）和成都梧桐聚科企业管理合伙企业（有限合伙）等 13 个投资方以人民

币 1,348,181,000 元（或等值美元）认购。认购后科伦药业及各投资方将合计持有科伦博泰本次新增股份 77,331,890 股（以下统称“本次增资”）。

本次增资定价按照科伦博泰 100%股份投前估值人民币 6,000,000,000 元确定。本次增资完成后，公司持有科伦博泰 59.75%股份，公司仍为科伦博泰的控股股东。

本次增资的详细内容见公司 2022 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投资者增资暨关联交易的公告》。独立董事对公司《关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投资者增资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司于信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日