

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2023-018

深圳信立泰药业股份有限公司
关于增资子公司
Salubris Biotherapeutics, Inc.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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

Salubris Biotherapeutics, Inc.（下称“Salubris Bio”）为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“信立泰”或“公司”）位于美国的创新生物制药研发平台，由公司通过全资子公司诺泰国际有限公司（下称“香港诺泰”）等公司实现逐级控股。为进一步支持创新生物制药发展，加快生物药海外研发进程，香港诺泰拟以自有资金3,500万美元（或等值其他币种，约合人民币24,150万元，以实际投资时汇率折算额为准）向Salubris Bio增资。

增资完成后，公司对Salubris Bio的投资总额将由人民币47,566.38万元增至人民币71,716.38万元（最终以实际投资时汇率折算额为准），Salubris Bio仍为公司控股子公司。

(二) 董事会审议情况

《关于增资子公司Salubris Biotherapeutics, Inc.的议案》已经公司第五届董事会第三十六次会议以8人同意，0人反对，0人弃权审议通过。

(三) 所必需的审批程序

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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。

董事会授权子公司管理层负责增资相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

二、投资主体介绍

（一）投资主体

诺泰国际有限公司系公司下属全资子公司，具体信息如下：

公司名称	诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）		
商业登记证号码	52527238-000-06-22-2	注册证书编号	1474107
成立日期	2010年6月29日	执行董事	李淑萍
注册资本	港币 95,770.0161 万元	主营业务	贸易，技术支持服务
注册地点	FLAT/RM 420 4/F NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE 19 LAM LOK STREET KOWLOON BAY, Hong Kong		
产权及控制关系	公司持有香港诺泰 100% 股权		

（二）投资路径

本次增资，将由公司全资子公司诺泰国际有限公司以自有资金 3,500 万美元，投资其控股子公司 Salubris Biotech Holdings Ltd.（下称“BVI 公司”）、BVI 公司向其控股子公司 Salubris Biotechnology Limited（下称“开曼公司”）增资、再由开曼公司向 Salubris Bio 增资的方式进行。

所涉及的控股子公司基本信息如下：

公司名称	Salubris Biotech Holdings Ltd.（“BVI 公司”）		
注册证书编号	2058751	注册地点	英属维尔京群岛
类型	有限责任公司	执行董事	Kevin Sing Ye(叶宇翔)
注册资本	50,000 美元	经营范围	投资业务
产权及控制关系	香港诺泰持有其 100% 股权。		

公司名称	Salubris Biotechnology Limited（“开曼公司”）
------	--

注册证书编号	374097	注册地点	英属开曼群岛
类型	有限责任公司	执行董事	Kevin Sing Ye(叶宇翔)
注册资本	50,000 美元	经营范围	投资业务
产权及控制关系	<p>BVI 公司持有开曼公司 99.9795% 股权，Liping Yuan 持有开曼公司 0.0205% 股份。</p> <p>（为进一步激发海外研发团队的积极性，2021 年 10 月，开曼公司以自有的 5,419,751 股普通股，分别授予其子公司 Salubris Bio 的高级管理人员、研发人员和专家顾问等合计 16 名人员。其中，因 Liping Yuan 行使期权，BVI 对开曼公司的持股比例由 100% 变为 99.9795%。）</p> <p>本次增资完成后，Liping Yuan 的持股比例将变为 0.0172%。</p>		

注：以上数字计算如有差异，或本公告中有关比例（%）合计数与各分项数值之和尾数若存在差异，为四舍五入保留小数位数造成。

三、拟增资对象的基本情况

（一）增资方式及资金来源

香港诺泰拟以自有资金 3,500 万美元（或等值其他币种，约合人民币 24,150 万元，以实际投资时汇率折算额为准）向 Salubris Bio 增资。

（二）目标公司基本情况

企业名称	Salubris Biotherapeutics, Inc.		
CEO	Samuel L Murphy	已发行股本	5000 股
成立日期	2016 年 8 月 11 日	注册编号	6121729
主营业务	研究、开发药品并提供技术转让		
住所	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801		
产权及控制关系	信立泰通过香港诺泰、BVI 公司、开曼公司，实现对 Salubris Bio 的逐级控股。		

（三）增资前后股东及持股比例

增资前，公司通过逐级控股，持有 Salubris Bio 的股权比例为 99.9795%。增资完成后，Salubris Bio 的股东结构不变，公司持有 Salubris Bio 的股权比例增至 99.9828%。Salubris Bio 仍为公司控股子公司。

（四）Salubris Bio 主要财务数据（单位：人民币万元）

截至 2022 年 12 月 31 日，Salubris Bio 的资产总额为 18,372.52 万元，负债总额 1,281.14 万元，期末净资产 17,091.37 万元，2022 年营业收入 0 万元，营业利润-5,916.21 万元，净利润-5,916.21 万元，经营活动产生的现金流量净额 -5,725.91 万元。

上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）经查询，Salubris Bio 不属于失信被执行人。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为香港诺泰以自有资金 3,500 万美元，以现金方式增资其控股子公司 Salubris Bio。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

Salubris Bio 是公司位于美国的创新生物制药研发平台，聚焦创新、结构复杂的生物药开发。在心衰、肿瘤等领域拥有多个自主研发的创新生物药项目，包括已进入临床的心衰治疗药物 JK07；广谱抗肿瘤药物 JK08、JK06。

1、JK07（重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液，国内代号 SAL007）是具有全球知识产权的 NRG-1（神经调节蛋白-1）融合蛋白药物，正在临床中的适应症为慢性心衰（含 HFrEF 和 HFpEF），是公司第一个中美双报的创新生物药。

2022 年，JK07（HFrEF）完成在美国的 Ib 期临床的招募、给药；试验确认了 JK07 的安全性、初步疗效，并确定了治疗安全窗。在耐受剂量范围内，JK07 在 HFrEF 的生物标志物改善、疗效指标上都有优秀的表现。

2023年，公司将持续推进JK07的临床进展，其中HFrEF的II期临床计划在下半年开展；HFpEF的Ib临床试验在招募中，预计2023年下半年获得中期数据；同时还将启动一项新的临床研究，评估JK07在神经退行性疾病中的有效性。

2、JK08（重组人IL15-IL15R α -抗CTLA-4抗体融合蛋白），为全球创新抗肿瘤生物制品（first-in-class）。目前，JK08正在欧洲开展I/II期临床试验，并进行第四组患者的入组。前三组的初步临床数据显示，JK08在单药治疗实体瘤中体现出良好的安全性和积极的药效学活性。

3、JK06为一种识别肿瘤抗原双表位的抗体偶联药物—ADC，拟开发为广谱实体瘤治疗药物，正在进行CMC和非临床研究，预计2024年在美国申报IND。

本次增资，系出于支持海外创新研发，进一步加快海外研发进程需要。增资符合子公司业务发展的实际需要，符合公司发展战略和长远规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次增资金额为3,500万美元（或等值其他币种，约合人民币24,150万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司2022年度经审计净资产的3.04%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

（二）可能存在的风险因素

1、本次交易事项须得到有关政府部门的核准或备案后方可实施，存在一定不确定性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

2、当前国际经济形势发展面临诸多不确定因素，可能存在法律、行业、汇率波动和市场风险。

3、JK07、JK08均处于临床试验阶段，相关临床试验的数据仅为部分临床试验进展，存在一定不确定性。公司将按有关监管部门的相关规定和要求开展临床试验。根据普遍的行业特点，研发周期长、风险较高，创新药的上市存在诸多不确定性，短期内对公司业绩不会产生实际影响。

公司将密切关注并防范有关风险，按照法律法规，严格风险管控，降低和规避投资风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日