

北京奥赛康药业股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

AskGene Limited(以下简称“AskGene”)是北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司，为优化AskGene股权结构，提高资产运营效率，增强持续发展能力和竞争力，AskGene拟以增资扩股的方式引入投资人。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，Qiming Venture Partners VII, L.P.、Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P.、上海泰福谨通企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州泰鲲通创业投资合伙企业(有限合伙)、C&D No. 7 Holdings Limited、苏州泰煜通创业投资合伙企业(有限合伙)、南京绿涌瑞华医健股权投资合伙企业(有限合伙)、海南天择荣俊创业投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“投资方”)合计以2,900万美元认购AskGene新增股份15,769,435股，占投资后AskGene已发行股份数的12.42%；本次增资扩股完成后，AskGene已发行股份总数由111,198,208股增加至126,967,643股。公司董事会同意AskGene增资扩股、引入投资人，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。

本次增资前，公司由全资子公司江苏奥赛康药业有限公司通过其全资子公司Sea Glory Group Limited持有AskGene已发行股份数的比例为67.45%。本次增资扩股完成后，公司持有AskGene已发行股份数的比例由67.45%下降至59.07%，公司仍为AskGene的控股股东，AskGene仍将纳入公司合并报表范围。本次增资资金主要用于AskGene日常运营、研发等。

本次增资扩股事项不构成关联交易，也不构成《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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资扩股事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门的批准。

二、交易对方基本情况

（一）投资方一

公司名称: Qiming Venture Partners VII, L.P.（与“Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P.”合称为“启明创投”）

Qiming Venture Partners VII, L.P.是一家依据开曼群岛法律有效设立并合法存续的实体，注册地址：P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

（二）投资方二

公司名称: Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P.

Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P.是一家依据开曼群岛法律有效设立并合法存续的实体，注册地址：P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

（三）投资方三

公司名称: 上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称为“泰福资本”）

类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 上海泰甫创业投资管理有限公司

出资额: 20,000 万元人民币

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

成立日期: 2021 年 8 月 31 日

统一社会信用代码: 91310115MA7AT8ED4D

经营范围: 一般项目: 企业管理; 企业管理咨询; 信息咨询服务（不含许可

类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

合伙人:上海泰甫创业投资管理有限公司、苏州泰福怀谨创业投资合伙企业(有限合伙)

(四) 投资方四

公司名称:苏州泰鲲通创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称为“泰鲲基金”)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)

出资额:100,000 万元人民币

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦(112)-351 室

成立日期:2022 年 8 月 18 日

统一社会信用代码:91320594MABXT94Y3A

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

合伙人:杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)

(五) 投资方五

公司名称:C&D No. 7 Holdings Limited(以下简称为“建发新兴”)

建发新兴是一家依据英属维京群岛法律有效设立并合法存续的实体,其注册地址为:Start Chambers, Wickham's Cay II, P. O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

(六) 投资方六

公司名称:苏州泰煜通创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称为“泰煜投资”)

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州泰煜投资咨询有限公司

出资额：5,000 万元人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦（112）-352 室

成立日期：2022 年 8 月 18 日

统一社会信用代码：91320594MABWDPBC3D

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人：杭州泰煜投资咨询有限公司、杭州泰誉四期创业投资合伙企业（有限合伙）

（七）投资方七

公司名称：南京绿涌瑞华医健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“瑞华资本”）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：江苏瑞华创业投资管理有限公司

出资额：100,000 万元人民币

注册地址：江苏省南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 546 室

成立日期：2021 年 7 月 1 日

统一社会信用代码：91320191MA26EEH09U

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要合伙人：江苏瑞华创业投资管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司

（八）投资方八

公司名称：海南天择荣俊创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“天择资本”）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳天择资本管理有限公司

出资额：5,000 万元人民币

注册地址：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南 6 号楼 4 区 23-4-22 号

成立日期：2023 年 5 月 16 日

统一社会信用代码：91460000MACJRQ5P06

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人：深圳天择资本管理有限公司、王峰

经查询，截止本公告披露日，上述境内主体投资方均不属失信被执行人，境外主体投资方均为境内知名投资机构的成员单位。上述投资方与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：AskGene Limited

2、AskGene Limited 是一家处于临床阶段的生物创新药公司，专注于开发具有高度差异化的抗体及融合蛋白药物。AskGene Limited 是依据开曼群岛法律有效设立并合法存续的实体，于 2021 年 12 月 20 日成立；注册地址：Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands。

3、主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计）：资产总额 16,903,215.10 美元，负债总额 13,053,574.54 美元，净资产 3,849,640.56 美元。2022 年度，营业收入 875,111.92 美元，净利润-15,701,160.42 美元。

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计）：资产总额 14,493,093.62 美元，负债总额 13,606,654.07 美元，净资产 886,439.55 美元。2023 年 1-3 月，营业收入 0 美元，净利润-2,974,862.26 美元。

AskGene 的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产

的重大争议、诉讼或者仲裁事项。

4、本次增资前后已发行股份结构：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	股份数	持股比例	股份数	持股比例
Sea Glory Group Limited	75,000,000	67.45%	75,000,000	59.07%
MA Pacific Holding Limited	12,700,000	11.42%	12,700,000	10.00%
Han-Ning Holding Limited	10,000,000	8.99%	10,000,000	7.88%
Elite Oaks Holding L.P.	2,300,000	2.07%	2,300,000	1.81%
TF AKG Limited	5,599,104	5.04%	5,599,104	4.41%
Qiming Venture Partners VII, L.P.	5,547,979	4.99%	8,242,022	6.49%
Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P.	51,125	0.05%	75,950	0.06%
上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）	—	—	2,718,868	2.14%
苏州泰鲲通创业投资合伙企业（有限合伙）	—	—	2,718,868	2.14%
C&D No. 7 Holdings Limited	—	—	2,718,868	2.14%
苏州泰煜通创业投资合伙企业（有限合伙）	—	—	1,631,321	1.28%
南京绿涌瑞华医健股权投资合伙企业（有限合伙）	—	—	1,631,321	1.28%
海南天择荣俊创业投资合伙企业（有限合伙）	—	—	1,631,321	1.28%
合计	111,198,208	100.00%	126,967,643	100.00%

注：持股比例的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

四、增资价格的定价依据

本次增资扩股的交易金额参考了 AskGene 目前的经营情况、财务情况及本次增资的商业条款，经交易各方协商达成一致。本次增资扩股事项完全依据市场原则进行。

五、本次增资协议的主要内容

1、增资扩股：

Qiming Venture Partners VII, L.P. 以 4,954,345 美元认购 AskGene 新增股份 2,694,043 股；Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P. 以 45,655 美元认购 AskGene 新增股份 24,825 股。上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）以 5,000,000 美元认购 AskGene 新增股份 2,718,868 股。苏州泰鲲通创业投资合伙企业（有限合伙）以 5,000,000 美元认购 AskGene 新增股份 2,718,868 股。C&D No. 7 Holdings Limited 以 5,000,000 美元认购 AskGene 新增股份 2,718,868 股。苏州泰煜通创业投资合伙企业（有限合伙）以 3,000,000 美元认购 AskGene 新增股份 1,631,321 股。南京绿涌瑞

华医健股权投资合伙企业（有限合伙）以3,000,000美元认购AskGene新增股份1,631,321股。海南天择荣俊创业投资合伙企业（有限合伙）以3,000,000美元认购AskGene新增股份1,631,321股。

上述投资方合计以2,900万美元认购AskGene新增股份15,769,435股，占投资后AskGene已发行股份数的12.42%；在本次增资扩股完成后，AskGene已发行股份总数由111,198,208股增加至126,967,643股。

2、增资款的缴付：

投资方应在交割先决条件全部得到满足后，按《增资协议》约定于交割日缴付其各自的增资款至 AskGene 指定银行账户。

3、增资款用途：

增资款用于 AskGene 日常运营、研发、业务拓展等一般用途。未经投资人书面批准，不得用于其他用途。

4、董事会安排：

本次交易完成时，AskGene 董事会应由 7 名董事组成，其中原股东总计提名 6 名董事，本次投资方泰鲲基金有权提名 1 名董事。

六、交易目的、对公司的影响

本次 AskGene 引入投资人是为了优化公司资产结构，进一步提高公司的持续盈利能力和竞争力，符合公司既定的战略规划，不会对公司未来的盈利能力造成影响。

本次增资事项遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易各方根据平等、自愿、互惠互利原则签署协议，对公司的经营和长期发展有利，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本次增资扩股完成后，公司持有 AskGene 已发行股份比例为 59.07%，公司仍为 AskGene 的控股股东，AskGene 仍将纳入公司合并报表范围。

七、风险提示

本次增资相关协议签署后，境内主体投资方需在其相关对外直接投资（ODI）获得中国政府有权审批机构的批准后进行外币兑换、并支付增资款至 AskGene 指

定银行账户，ODI 审批、及审批完成时间存在一定的不确定性。

本次增资完成后，公司在未来经营管理过程中，受相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，可能会存在运营管理风险、市场风险等不可预测的因素。

公司将持续关注本次增资的后续进展情况，谨慎对待风险，依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、《增资协议》。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日