

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2023-067

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告

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。

### 一、交易概述

#### （一）交易基本情况

成都贻灵生物医药科技有限公司（以下简称“成都贻灵”或“标的公司”）系贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有其 26.2229%的股权。近日，公司收到成都贻灵拟引进投资者进行投资的通知，投资方拟共同向成都贻灵投资 19,200 万元，投资总额中 4,882.8871 万元计入注册资本，对应增资完成后 14.85%的股权，剩余 14,317.1129 万元计入公司资本公积金。增资后成都贻灵注册资本由 27,975.01 万元增资到 32,857.8971 万元。本公司及成都贻灵其他股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有成都贻灵的股权比例由原来的 26.2229%降至 22.33%。

#### （二）审议情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本协议的签署不需要通过公司股东大会的审议。

本协议的签订不构成关联交易，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。

### 二、标的公司基本情况

公司名称：成都贻灵生物医药科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6BWDEU2B

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都高新区和民街 16 号 3 号楼 9F

法定代表人：陈俐娟

注册资本：27,975.01 万元

成立日期：2019 年 4 月 29 日

经营范围：许可项目：药品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈俐娟	10,800	38.6059%	知识产权
2	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	7,335.87	26.2229%	货币、知识产权
3	嘉兴裕禧股权合伙企业(有限合伙)	2,098.13	7.5000%	货币
4	成都众信汇智企业管理合伙(有限合伙)	2,717	9.7122%	货币
5	四川华西健康科技有限公司	1,200	4.2895%	知识产权
6	四川省科技成果转化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,006.31	3.5972%	货币
7	成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	805.06	2.8778%	货币
8	四川院士科技创新股权投资引导基金合伙企业(有限合伙)	795.2	2.8425%	货币
9	深圳市富国财富创业投资合伙企业(有限合伙)	603.79	2.1583%	货币
10	彭州全球生物医药科技成果转化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	601.17	2.1490%	货币
11	成都弘曠企业管理合伙企业(有限合伙)	9.86	0.0352%	货币
12	成都彭曠企业管理合伙企业(有限合伙)	2.62	0.0094%	货币
	合计	27,975.01	100%	——

标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	291,104,932.47	261,363,701.15
负债总额	9,127,333.74	4,803,600.28
净资产	281,977,598.73	256,560,100.87
项目	2022 年度（经审计）	2023 年前三季度（未经审计）
营业收入	1,032,740.85	794,811.30
营业利润	-19,896,173.38	-26,405,717.46
净利润	-19,896,173.13	-25,874,247.86
经营活动产生的现金流量	-16,102,597.32	-31,618,937.29

净额		
----	--	--

### 三、本次增资的有关情况

#### (一) 投资方基本情况

以下各方合称为“投资方”

投资方一：成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MAC6Q0Q87B

执行事务合伙人：成都技转创业投资有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

投资方二：扬州蓉科汇智创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91321011MACPW1TE8X

执行事务合伙人：成都技转创业投资有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：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）。

投资方三：珠海华金领健股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MAC9D7U322

执行事务合伙人：陈蕾

注册资本：50,100 万元人民币

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

投资方四：珠海华金尚盈七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA7K2E2A1G

执行事务合伙人：珠海华金领创基金管理有限公司

注册资本：7,770 万元人民币

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

投资方五：成都策源广益医药健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MACJX9X353

执行事务合伙人：成都高新壹新投资管理有限公司

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

投资方六：蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370303MA7LRGN30N

执行事务合伙人：成都创新风险投资有限公司

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

投资方七：四川交子梧桐生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510115MA7FD09E64

执行事务合伙人：四川创新发展投资管理有限公司

注册资本：25,250 万元人民币

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

投资方八：成都市创新致远企业管理咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MA7J0C982K

执行事务合伙人：四川创新发展投资管理有限公司

注册资本：7,110 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务（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）。

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

投资方九： 宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91330206MA7E2BLX7U

执行事务合伙人： 重庆生众投资管理有限公司

注册资本： 8,000 万元人民币

经营范围： 一般项目： 创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

投资方十： 四川百惠医院管理有限公司

统一社会信用代码： 91510108397833421F

法定代表人： 李青

注册资本： 100 万元人民币

经营范围： 一般项目： 医学研究和试验发展； 医院管理； 企业管理咨询； 会议及展览服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 科普宣传服务； 第一类医疗器械销售； 第一类医疗器械租赁； 第二类医疗器械销售； 第二类医疗器械租赁； 软件开发； 品牌管理； 互联网销售（除销售需要许可的商品）； 信息技术咨询服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 细胞技术研发和应用； 人体基因诊断与治疗技术开发； 市场营销策划； 市场调查（不含涉外调查）。（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）

以上投资方与公司不存在关联关系，均非失信被执行人。

## （二）投资方投资金额

单位：万元

序号	机构名称	投资金额	计入注册资本	计入公司资本公积金
1	成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业（有限合伙）（领投方）	7,273	1,849.6478	5,423.3522
2	扬州蓉科汇智创业投资合伙企业（有限合伙）	727	184.8885	542.1115
3	珠海华金领健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,926	744.1316	2,181.8684
4	珠海华金尚盈七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	74	18.8195	55.1805

5	成都策源广益医药健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000	762.9511	2,237.0489
6	蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000	508.6341	1,491.3659
7	四川交子梧桐生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,949.05	495.6766	1,453.3734
8	成都市创新致远企业管理咨询中心（有限合伙）	50.95	12.9575	37.9925
9	宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	254.3170	745.6830
10	四川百惠医院管理有限公司	200	50.8634	149.1366
	合计	19,200	4,882.8871	14,317.1129

### （三）标的公司增资前后股权结构情况

序号	股东	增资前		增资后		出资方式
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例	
1	陈俐娟	10,800	38.6059%	10,800.0000	32.87%	知识产权
2	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	7,335.87	26.2229%	7,335.8700	22.33%	货币、知识产权
3	嘉兴裕禧股权合伙企业（有限合伙）	2,098.13	7.5000%	2,098.1300	6.39%	货币
4	成都众信汇智企业管理合伙（有限合伙）	2,717	9.7122%	2,717.0000	8.27%	货币
5	成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业（有限合伙）			1,849.6478	5.63%	货币
6	扬州蓉科汇智创业投资合伙企业（有限合伙）			184.8885	0.56%	货币
7	四川华西健康科技有限公司	1,200	4.2895%	1,200.0000	3.65%	知识产权
8	四川省科技成果转化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,006.31	3.5972%	1,006.3100	3.06%	货币
9	四川交子梧桐生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）			495.6766	1.51%	货币
10	成都市创新致远企业管理咨询中心（有限合伙）			12.9575	0.04%	货币
11	成都生物城一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	805.06	2.8778%	805.0600	2.45%	货币
12	四川院士科技创新股权投资引导基金合伙企业（有限合伙）	795.2	2.8425%	795.2000	2.42%	货币
13	深圳市富国财富创业投资合伙企业（有限合伙）	603.79	2.1583%	603.7900	1.84%	货币
14	彭州全球生物医药科技成果转化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	601.17	2.1490%	601.1700	1.83%	货币
15	珠海华金领健股权投资基金合伙企业（有限合伙）			744.1316	2.26%	货币
16	珠海华金尚盈七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）			18.8195	0.06%	货币
17	成都策源广益医药健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）			762.9511	2.32%	货币
18	蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）			508.6341	1.55%	货币
19	宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业（有限合伙）			254.3170	0.77%	货币
20	四川百惠医院管理有限公司			50.8634	0.15%	货币

21	成都弘贇企业管理合伙企业（有限合伙）	9.86	0.0352%	9.8600	0.03%	货币
22	成都彭贇企业管理合伙企业（有限合伙）	2.62	0.0094%	2.6200	0.01%	货币
	合计	27,975.01	100%	32,857.8971	100.00%	——

#### （四）本次增资定价依据

本次增资定价为协商定价，投资方按照投前注册资本 27,975.01 万元，公司投资前估值 11 亿元，投资方以现金方式按照 3.9321 元/每元注册资本的价格认购新增注册资本 4,882.8871 万元，融资金额 1.92 亿元。

#### 四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

结合成都贇灵实际经营情况和发展规划，同时基于公司主业发展和战略定位，成都贇灵通过引入非关联外部战略投资者进一步优化股权结构，更有利于公司投资、持股目的的实现并获取更好的回报，故公司决定放弃上述增资优先认购权。成都贇灵通过上述增资扩股引入投资方，有利于其充实运营资金、增强企业经营动力，进而有助于其长远发展。公司放弃本次增资优先认购权后，公司对成都贇灵的持股比例由 26.2229% 降至 22.33%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- （一）《第六届董事会第四次会议决议》；
- （二）《增资协议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日