

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于全资子公司认购 XING2DIAGNOSTICS, INC. 可转债的公告

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。

2024年4月8日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东诚国际(香港)有限公司（以下简称“东诚香港”）、ELI LILLY AND COMPANY（以下简称“礼来公司”）与 XING2DIAGNOSTICS, INC.（以下简称“目标公司”）签署了《可转换票据购买协议》，东诚香港以现金 400 万美元认购目标公司发行的可转债，占此次发行可转债的 61.54%。

根据相关规定，该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。

一、目标公司基本情况

（一）基本信息

公司名称：XING2DIAGNOSTICS, INC.

公司编号：0G-385313

注册时间：2021年12月31日

已发行股份：1,094,100 股普通股

注册地址：the offices of Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands

主营业务：目标公司针对神经退行性疾病，在中国开发 PETCT 相关示踪剂产品，用于对诸如阿尔茨海默症等神经退行性疾病的临床诊断。目标公司获得了礼来公司的氟洛贝平（AV-45）、氟罗西吡（AV-1451）等产品在中国大陆地区（除港澳台）的商业化授权。

氟洛贝平（AV-45）已于 2012 年被美国 FDA 批准上市，目前该产品在中国已

经完成三期临床试验，并已经在中国提交上市申请。该产品在诊断过程中具有显著优势：1、与 A β 蛋白具有特异性识别能力，进而进行特异性显像；2、具有明确的临床诊断价值，已公开的临床试验数据显示本品在灵敏度和特异性上均有良好的 A β 蛋白示踪诊断价值，且具有良好的安全性。除氟洛贝平（AV-45）外，目标公司尚有其他神经退行性疾病的 PETCT 诊断产品，其中氟罗西吡（AV-1451）目前已获得中国 IND 批件。

（二）权属

本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。

（三）主要财务数据

单位：美元

科目	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,679,381
负债总额	3,019,100
净资产	-1,339,719
营业收入	695,418
净利润	-3,088,548

（四）股权结构

序号	股东	持股比例
1	Gilles Tamagnan	26.40%
2	Bill (Piu) Chan	22.00%
3	Kenneth Marek	17.60%
4	其他股东	34.00%
	合计	100.00%

二、协议内容

（一）可转债认购情况

东诚香港认购目标公司发行的 400 万美元可转债，占此次发行可转债的 61.54%；礼来公司认购目标公司发行的 250 万美元可转债，占此次发行可转债的 38.46%。

（二）出资期限

协议所载的所有交割条件获得满足或豁免后付款。

（三）独家商务合作

协议签署后，目标公司在中国（除港澳台地区）的 CMO（委外生产）和 CDMO（委外研发与生产）业务在满足目标公司需求的情况下将优先委托给公司实施。

（四）委派董事

若本次可转债的认购方在可转债全部完成转股后均有权提名一(1)名董事。

三、本次交易对上市公司的影响

目标公司专注于阿尔茨海默症等神经退行性疾病的放射性核素诊断与治疗药品的研发，其中氟洛贝平（AV-45）目前已完成国内三期临床阶段，并已经在中国提交上市申请。氟罗西吡（AV-1451）目前已获得中国 IND 批件。公司致力于在全国布局放射性药物运营平台，本次对于目标公司的投资有利于公司完善放射性药物平台的产品线，增加公司在核素药物研发、生产、配送等方面的协同效应，降低未来核药生产基地的单位运营成本，增强公司产品的核心竞争力，符合公司的核医药产业布局与发展战略。同时，鉴于目标公司的产品均未上市，存在上市失败而给公司带来投资损失的不确定性。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日