

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-017

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 关于子公司山东实杰生物科技股份有限公司定向增发的公告

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、基本情况概述

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“实杰生物”）于2015年12月17日在全国中小企业股份转让系统顺利挂牌交易，标志着实杰生物正式进入资本市场。在实杰生物业务高速发展的背景下，为补充实杰生物的发展资金，保证实杰生物业务的持续发展，引入做市商交易机制，提高实杰生物股票的市场流动性，实杰生物拟在2016年度通过定向发行股票的方式募集资金，以用于补充实杰生物的流动资金，进一步支持实杰生物主营业务发展对资金的需求。同时，公司放弃实杰生物此次股票发行的优先认购权。

实杰生物此次定向增发股票以及公司放弃实杰生物此次股票发行的优先认购权已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。此事项无需提交公司股东大会审议。

此事项不涉及关联交易，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、发行方案的主要内容

##### 1、发行对象

实杰生物本次股票发行对象之一为：睿德信实杰1号契约型私募股权投资基金。睿德信实杰1号契约型私募股权投资基金的基金发起人为深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙），基金管理人为石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

本次股票发行对象之二为：主办券商华创证券股份有限公司（以下简称“华创证券”）等具有做市商资格的券商。

2、本次发行价格为人民币6元/股，由发行对象以货币方式认缴。

3、本次发行股票的种类为人民币普通股，拟向睿德信实杰1号契约型私募股权投资基金发行不超过41,833,333股（含41,833,333股），募集资金金额预计不超过人民币25,100万元（含25,100万元）；拟向华创证券等股票做市商发行总计不超过3,000,000股（含3,000,000股），募集资金金额预计不超过人民币1,800万元（含1,800万元）。

本次定向发行股票数量总计不超过44,833,333股，募集资金金额总计不超过26,900万元。

4、本次定向发行股票数量不超过44,833,333股，发行后总股本扩大至不超过244,833,333股，公司持有实杰生物170,000,000股，因此，本次定向发行股票后公司对实杰生物的持股比例不低于69.43%，对公司的控股股东地位无实质性影响。

5、募集资金用途：本次股票发行募集资金将用于补充实杰生物的流动资金，促进实杰生物主营业务的发展，优化实杰生物的财务结构。

6、本次股票发行需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

7、本次发行后，实杰生物与公司及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

### 三、本次发行对公司的影响

本次实杰生物定向增发所募集的资金将主要用于与实杰生物主营业务相关的用途，本次发行有利于保障实杰生物经营的正常发展，提高实杰生物的整体经营能力和盈利能力，增加实杰生物的综合竞争力。实杰生物作为公司的控股子公司，本次发行后实杰生物的总资产及净资产规模均能有所提升，对公司的权益将产生积极的影响。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十九日