

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-081

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于对北京星路天下文化传媒有限公司增资的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于对北京星路天下文化传媒有限公司增资的公告》（公告编号：2016-080），披露了公司拟向北京星路天下文化传媒有限公司（以下简称“北京星路”）增资的相关事宜。现将本次溢价增资的其他相关风险补充公告如下：

公司拟出资2,000万元溢价增资持有北京星路15%股权，本次增资对北京星路的整体估值为13,333.33万元较北京星路截至2016年4月30日经审计的资产净额-333.14万元及北京星路于2015年11月获得的上轮融资估值5,000万元（宁波梅花明世投资合伙企业（有限合伙）出资500万元持有北京星路10%股权）溢价较高。本次增资主要考虑到北京星路自前次增资至今，其原创单曲《帝都》获得成功，相关业务较快发展，公司在其7名董事中有权指派两名董事，并对部分股东大会所审议重大事项具有一票否决权，估值基础及权利义务较北京星路上轮融资均有所不同，故增资价格相对较高。

本次增资，由北京星路委托的四川方略资产评估事务所有限公司不具有证券期货从业资格，其于2016年6月2日出具的《北京星路天下文化传媒有限公司企业价值预评估结论》，仅作为公司了解标的公司相关情况使用。本次预评估的结论存在较大不确定性。若估值基准日后北京星路经营计划、作品的市场环境等影响企业经营的内外部因素发生变化，对估值结果的准确性可能产生影响。

北京星路成立时间尚短，其资产净额为负、营业收入较少且尚未产生盈利，请投资者关注本次投资存在的较大溢价风险。

北京星路目前以原创单曲《帝都》为基础，拍摄《帝都》系列影视作品，影视剧前期投入高。歌曲《帝都》IP 是否能成功转化为影视作品及影视作品能否获得市场认可均存在一定不确定性。

目前，北京星路及其管理团队在影视、游戏行业尚无成功案例，其未来能否成功发行影视、游戏项目并获得盈利均具有较大的不确定性，在对北京星路未来的业务发展水平、盈利能力等进行判断时，特别提请广大投资者注意上述相关风险及不确定性。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年7月23日