

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术股份有限公司

权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司名称：江苏凯基生物技术股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：凯基生物

股票代码：835272

信息披露义务人：南京新工投资集团有限责任公司

股份变动性质：增持，国有股行政划转

权益变动日期：2017年8月8日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司收购管理办法》(以下简称《管理办法》)、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书》(以下简称《准则5号》)及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在凯基生物拥有权益的股份本次变动的情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人拥有的凯基生物的权益没有其它变动。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的内容进行。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节：释义..... | 4 |
| 第二节：信息披露义务人介绍..... | 5 |
| 第三节：权益变动目的..... | 7 |
| 第四节：权益变动方式..... | 8 |
| 第五节：股份转让协议的主要内容..... | 9 |
| 第六节：其他重大事项..... | 10 |
| 第七节：备查文件..... | 11 |
| 附表：权益变动报告书..... | 13 |

第一节：释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|--------------|---|---|
| 信息披露义务人 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司 |
| 公司、公众公司、凯基生物 | 指 | 江苏凯基生物技术股份有限公司 |
| 艾德凯腾 | 指 | 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 |
| 新工集团 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 根据 2017 年 8 月 8 日新工集团与艾德凯腾签署的《国有股权无偿划转协议》，艾德凯腾作为划出方将其持有的公司 7,365,053 股流通股无偿划转给新工集团。双方股权无偿划转后，艾德凯腾持有公司股份由 7,365,053 股减少为 0 股，持股比例由 21.05% 减少为 0，新工集团持有公司股份由 0 股增加为 7,365,053 股，持股比例由 0 增加为 21.05%。 |
| 本报告书 | 指 | 江苏凯基生物技术股份有限公司权益变动报告书 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

本报告书如出现股份比例误差为四舍五入所致，非计算错误。

第二节：信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

南京新工投资集团有限责任公司，法定代表人：蒋兴宝；设立日期：2008年4月29日；注册资本417352万元；住所：南京市玄武区唱经楼西街65号；邮编：210000；经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。（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）。统一社会信用代码：91320100671347443B。

二、信息披露义务人持股情况

截至2017年8月8日（本次权益变动前），信息披露义务人持股情况如下：

| 信息披露义务人 | 股份名称 股份代码 | 股份种类 | 股份数量(股) | 占公司总股本比例 | 所持股份性质及性质变动情况 | 股东持股变动达到规定比例的日期 | 权益变动方式 |
|---------|----------------|--------|---------|----------|---------------|-----------------|---------|
| 新工集团 | 凯基生物 835272 | 人民币普通股 | 0 | 0 | - | 2017年8月8日 | 国有股行政划转 |
| 合计 | | | 0 | 0 | - | - | - |

三、本次权益变动需取得相关主管部门的批准。

本次国有股权行政划转的划入方系南京市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股的新工集团，划出方系新工集团100%持股的

艾德凯腾。本次国有股行政划转系凯基生物的国有股权在新工集团内部无偿划转，由新工集团批准即可。

2017年6月22日，新工集团第二届董事会2017年第六次会议作出决议（宁新工董[2017]31号）：同意将艾德凯腾所持凯基生物21.05%股权划转上收至新工集团。

2017年8月3日，新工集团出具了《关于同意南京艾德凯腾生物医药有限责任公司持有江苏凯基生物技术股份有限公司21.05%股权转让上收的批复》（宁新工[2017]96号）。

第三节：权益变动目的

根据 2017 年 8 月 8 日新工集团与艾德凯腾签署的《国有股权无偿划转协议》，艾德凯腾作为划出方将其持有的公司 7,365,053 股流通股无偿划转给新工集团。双方股权无偿划转后，艾德凯腾持有公司股份由 7,365,053 股减少为 0 股，持股比例由 21.05% 减少为 0，新工集团持有公司股份由 0 股增加为 7,365,053 股，持股比例由 0 增加为 21.05%。

本次权益变动，系双方为优化资源配置，推进优质资产集中管理，促进国有资产保值增值的国有股行政划转。上述《国有股权无偿划转协议》履行完成后，公司其他股东权益无变动，权益变动前后，公司均无控股股东和实际控制人。

第四节：权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

凯基生物于2016年1月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次权益变动前，艾德凯腾持有公司7,365,053股股份，占公司总股本的21.05%。

二、本次权益变动方式

新工集团与艾德凯腾于2017年8月8日签署了《国有股权无偿划转协议》，约定艾德凯腾作为划出方将其持有的公司7,365,053股流通股无偿划转给新工集团。

本次权益变动系履行上述《国有股权无偿划转协议》的一部分。新工集团与艾德凯腾将通过中国登记结算北京分公司办理非交易过户手续。双方股权无偿划转后，艾德凯腾持有公司股份由7,365,053股减少为0股，持股比例由21.05%减少为0，新工集团持有公司股份由0股增加为7,365,053股，持股比例由0增加为21.05%。

具体权益变动如下：

| 信息披露义务人 | 转让前情况 | | 增持股份数量（股） | 转让后情况 | |
|---------|---------|------|-----------|-----------|--------|
| | 持股数量（股） | 持股比例 | | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 新工集团 | 0 | 0 | 7,365,053 | 7,365,053 | 21.05% |
| 合计 | 0 | 0 | 7,365,053 | 7,365,053 | 21.05% |

第五节：股份转让协议的主要内容

一、股份转让协议的主要内容

2017 年 8 月 8 日，新工集团与艾德凯腾签署了《国有股权无偿划转协议》，该协议主要内容如下：

划出方艾德凯腾及划入方新工集团均系依法设立并合法存续的有限责任公司，本次无偿划转的标的为划出方拥有的凯基生物 7,365,053 股流通股（以下简称“标的股权”）。艾德凯腾对标的股权拥有完整权利，标的股权不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、担保、冻结或其他形式的权利负担。

二、其他需要说明事项

无。

第六节：其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司无控股股东与实际控制人。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节：备查文件

一、备查文件

- (1) 信息披露义务人营业执照；
- (2) 新工集团《关于同意南京艾德凯腾生物医药有限责任公司持有江苏凯基生物技术股份有限公司 21.05% 股权划转上收的批复》(宁新工[2017]96 号)；
- (3) 新工集团与艾德凯腾于 2017 年 8 月 8 日签订的《国有股权无偿划转协议》。

二、备查文件置备地点

备查文件的备置地点为公司董事会秘书办公室。

(以下无正文)

信息披露义务人声明及签署页

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

南京新工投资集团有限责任公司（盖章）



日期：2017年8月9日

附表：权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|--|--|---------------------|--|
| 公众公司名称 | 江苏凯基生物技术股份有限公司 | 公众公司所在地 | 南京市江宁区科学园芝兰路 18 号 |
| 股票简称 | 凯基生物 | 股票代码 | 835272 |
| 信息披露义务人名称 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 信息披露义务人住所 | 南京市玄武区唱经楼西街 65 号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为公众公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为公众公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选） | <input type="checkbox"/> 通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 信息披露义务人权益变动前拥有的股份数量及占公众公司已发行股份比例 | 持股数量: 0 持股比例: 0 | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及占公众公司已发行股份比例 | 持股数量: 7,365,053 持股比例: 21.05% | | |
| 涉及公众公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | | | |
| 公众公司控股股东向收购人协议转让其所持有的公司股份是否其丧失控股股东地位 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害公司和股东权益的问题 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公众公司的负债，未解除公众公司为其负债提供的担保，或者损害公众公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> | | |
| 是否已得到批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> | | |

(此页无正文，以下为权益变动报告书签字页)

信息披露义务人：

南京新工投资集团有限责任公司（盖章）：



日期：2017年8月9日