

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月20日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张志强
- 6、会议主持人：董事长张志强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新审议〈深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司拟向外部投资者定向发行股票。请详见公司于 2017 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号:2017-046）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董事刘牧龙的关联方参与认购本次发行的股份，回避表决；董事张志强为本次定向发行协议的业绩补偿条款的参与方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件〈股票发行认购协议及补充协议〉的议案》

1、议案内容

（1）根据本次股票发行的实际情况及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟与本次股票发行的认购对象签署附生效条件的股份认购合同，以明确各自权利与义务。该协议将于公司股东大会审议通过后生效。详见《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司股份认购协议》及《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司股份认购协议之补充协

议》。

(2) 公司本次股票发行对象为东莞中洲仙瞳生命科技产业创业投资企业(有限合伙)和深圳弘晖一号管理顾问合伙企业(有限合伙), 系符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统适当性管理细则》相关规定的合格投资者。

(3) 附生效条件的股份认购协议及补充协议的内容摘要

①合同主体、签订时间

合同主体：深圳市库贝尔生物科技股份有限公司、东莞中洲仙瞳生命科技产业创业投资企业（有限合伙）、深圳弘晖一号管理顾问合伙企业（有限合伙）、张志强、深圳库贝尔医疗投资有限公司；

签订时间：2018 年 2 月 7 日。

②发行价格、认购方式及支付方式

本次股票发行的价格为 14.90 元/股，东莞中洲仙瞳生命科技产业创业投资企业（有限合伙）同意以 14.90 元/股的价格认购本次发行的股票 117.4497 万股，深圳弘晖一号管理顾问合伙企业（有限合伙）同意以 14.90 元/股的价格认购本次发行的股票 23.4899 万股。本次股票发行均以现金方式认购。

③合同的生效条件和生效时间

本协议经各方签字、盖章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得发行方董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

④合同附带的任何保留条款和前置条件

除协议所述的协议生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款和前置条件。

⑤自愿限售安排

认购人为符合投资者管理规定的合格投资者，认购人本次认购的股份可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

本次非公开发行结束后，认购人所认购的本公司非公开发行的股份因本公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

⑥估值调整条款

深圳库贝尔医疗投资有限公司和张志强承诺并确认本条约定的业绩（“业绩承诺”）。以下条款中涉及的收入及利润数字需经投资方确认或经双方认可的第三方审计，且不存在虚增销售额及利润的行为：

1、2018 年净利润 1000 万元或税后销售额不低于 10000 万元；
或者

2、2018 年+2019 年+2020 年三年的净利润总额不低于 6000 万；

投资方补偿方式：以上业绩承诺 1 实现时，投资方自动放弃业绩承诺 2，视为对赌业绩完成。以上业绩承诺 1 未实现时，投资方有权选择放弃业绩 2 的要求立即进行股份调整；也可以放弃“1”，以“2”作为业绩目标进行股权调整，具体调整方式为：库贝尔医疗和张志强

对投资人进行现金补偿或股份补偿。

现金补偿的计算公式如下：

补偿金额=投资人增资金额×((目标净利润—实际净利润)/目标净利润)；补偿上限为增资金额的 25%；

股份补偿的计算公式如下：

补偿股份=投资人增资获得的股权×((目标净利润—实际净利润)/目标净利润)；补偿上限为本次增资获得股权比例的 35%。

在认购方合格退出之前，未经认购方的书面同意，原控股股东不得以任何方式出售其持有的全部或部分公司股权。亦不得于其持有的全部或部分股权之上设置任何担保或第三方权利限制。

除上述估值调整条款外，无其他业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款款。

⑦违约责任条款

A、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。

B、认购方逾期支付认购款的，每逾期一日，则需向发行方支付认购款总金额万分之三的违约金，逾期达 30 日，发行方有权解除本协议。

C、本协议项下约定的本次发行股票事宜如未获得（1）发行方股

东大会通过或（2）全国中小企业股份转让备案的，不构成发行方作为发行人之违约。

D、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事刘牧龙的关联方参与认购本次发行的股份，回避表决；董事张志强为本次定向发行协议的业绩补偿条款的参与方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。

3、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司股份认购协议》

4、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》

特此公告。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

