

浙江京新药业股份有限公司

关于对参股公司增资暨对外投资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018年8月16日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金对参股公司以色列Mapi Pharma Ltd（以下称“Mapi公司”）增资\$1000万美元。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次增资暨对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。详细情况如下：

一、增资暨对外投资概述

1、为增强Mapi公司资本实力，更好的开展神经性疼痛和多发性硬化等适应症的药物研发及市场推广，给公司带来更好的投资回报，公司拟使用自有资金对参股公司以色列Mapi公司增资\$1000万美元，增资完成后，公司持有Mapi公司的股权将由5.87%增加至9.71%。

2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次增资暨对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，提请董事会授权公司董事长具体办理相关协议签署、注册登记等事项。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资标的公司基本情况

1、Mapi Pharma Ltd. 是一家位于以色列 Ness Ziona 爱因斯坦街 16 号的制药公司，成立于 2008 年，拥有经验丰富的科学顾问、专利律师和开发团队，主要从事新型缓控释制剂的开发，通过这种改良，达到改善病人依从性和减少副作用的目的。公司与 Mapi 公司不存在关联关系。

2、Mapi公司主要财务指标

单位：千美元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年3月31日(未审计)
总资产	24,036	21,777
负债总额	13,573	13,809
净资产	10,463	7,968
收入	0	263
净利润	-12,265	-2,733

3、本轮增资前后，股权结构情况

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
Allegro S.à r.l. acting for and on behalf of Generali	27.22%	26.11%
Ehud Marom Group	28.88%	27.70%
Shavit Group	15.94%	15.29%
京新药业	5.87%	9.71%
其他股东	22.09%	21.19%
合计	100%	100%

三、股份认购协议的主要条款

1) 公司使用\$1000万美元自有资金投资Mapi公司，以\$235,294,000美元的投前估值，每股\$17.082美元的价格购买585,412股C-1优先股；在交割之后，按转换和全面摊薄的基准（包括未分配的期权池），连同截至本次交割前京新已经持有的股份，京新将合计持有Mapi9.71%的股份。

2) 公司将获得Mapi公司一种产品在中国进行营销和出售的排他性权利。细节将在后续《合作协议》中明确和签订。

3) 认购协议经双方授权代表签字、盖章后，还需经京新药业董事会审核通过后方可生效。如京新药业董事会审核不通过，则本认购协议不生效，双方均不承担违约责任。

四、增资目的和对公司的影响

公司对Mapi的增资，有助于增强其资本实力，更好的开展神经性疼痛和多发性硬化等适应症的药物研发和市场推广，为公司带来更好的投资回报。

公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不影响公司日常经营所需资金。本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司2018年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着积极的影响，

符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日