

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

## 陕西佰美基因股份有限公司 处置无形资产暨关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司战略发展需要，拟转让所持有的关于人血代用品项目涉及的 14 项发明专利，受让方为西安北美生物药业有限责任公司（以下简称“北美药业”）

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 09 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于处置公司部分无形资产暨关联交易的议案》，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，会议上关联董事陈群回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈群回避表决，会议通过本次议案。本次议案涉及关联交易，按照公司章程及相关规定需提请股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：西安北美生物药业有限责任公司

住所：西安市太白北路 229 号

注册地址：陕西省西安市沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园  
4 号楼 2 层 4-2-4620

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高婧

注册资本：28,570,000

主营业务：生物药技术及产品的开发、转让服务；（以上经营凡  
范围涉及国家有专项专营规定的从其规定）

(二) 关联关系

本次受让方西安北美生物药业有限责任公司的控股股东海南孚盛  
投资有限公司与陕西佰美基因股份有限公司为同一控制人控制下的  
企业，所以本次交易构成关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格  
将依据评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具  
的评估报告，北方亚事评报字[2019]第 01-755 号确定的资产价值作

为定价依据。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

转让方：陕西佰美基因股份有限公司

住所：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 1 号楼

法定代表人：陈群

受让方：西安北美生物药业有限责任公司

住所：陕西省西安市沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼  
2 层 4-2-4620

法定代表人：高婧

经双方确认，专利权转让费为评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告，北方亚事评报字[2019]第 01-755 号确定的资产评估报告所列明的评估值，即 518.23 万元人民币。由受让方自合同签订之日起，分期支付该笔款项。

##### （二）交易协议的其他情况

协议经双方签字盖章并经佰美基因股东大会审议通过之日起生效。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

本次交易涉及关联交易，交易行为遵循公平自愿原则，定价公允，

不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

陕西佰美基因股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2020年1月9日