

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2021-009

浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

为有效承接外部研发资源，适当布局诊断检测领域。浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1,960.73 万元与清华大学、全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）共同投资设立“杭州梓晶生物科技有限公司”（具体以工商核准的名称为准，以下简称“梓晶生物”）。拟参股公司注册资本 500 万元，公司拟以自有资金现金出资 1,960.73 万元，认缴注册资本 245 万元，占注册资本 49.00%；清华大学拟以其专有知识产权技术评估作价出资 1,940.72 万元，认缴注册资本 242.5 万元，占注册资本 48.50%；全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资 100.55 万元，认缴注册资本 12.5 万元，占注册资本 2.50%。

本次对外投资事项已经公司 2021 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体实施，无需提交公司股东大会审议。

本次与清华大学共同投资设立合资公司事项，尚需清华大学履行学校内部审批和公示程序。

公司本次对外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》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、清华大学

住所：北京市海淀区清华园

法定代表人：邱勇

开办资金：人民币184,219万元

举办单位：教育部

宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。经济学类、法学类、文学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科本科学历教育；哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科研究生班、硕士研究生学历教育；经济学类、法学类、文学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科博士研究生学历教育；博士培养；相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

登记机关：国家事业单位登记管理局

清华大学（TsinghuaUniversity）是中国著名高等学府，坐落于北京西北郊清华园，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。

本次评估专利技术的研发团队来自清华大学医学院和药学院。清华大学医学院成立于2001年，经过20年的建设，已经建立了强大的科研能力与专家团队和系统的学生培养体系，积极为“健康中国”的国家目标贡献成果与人才。

本公司与清华大学不存在关联关系。

清华大学不属于失信被执行人。

2、全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330205MA2J4RF842

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市江北区工业产业园区经十路1号（7）幢102室

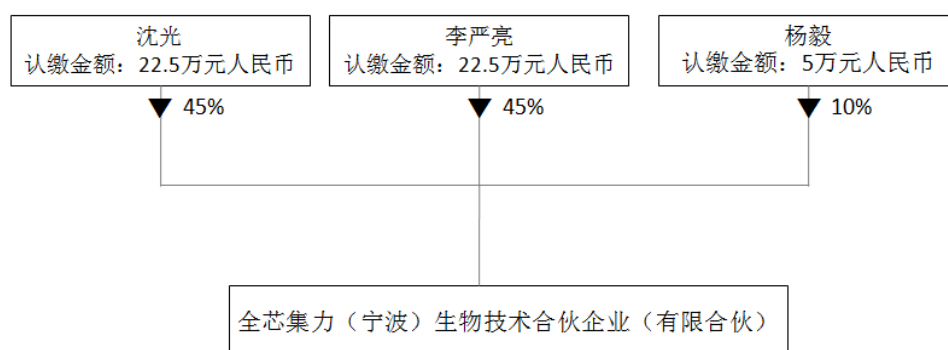
执行事务合伙人：杨毅

成立日期：2021年02月26日

合伙期限：长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；企业管理；企业管理咨询；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下：



该合伙企业主要人员以梓晶生物的主要经营核心团队构成。

本公司与该全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：杭州梓晶生物科技有限公司

注册资本：伍佰万元整

注册地：杭州

股东构成：公司拟以自有资金现金出资 1,960.73 万元，认缴注册资本 245 万元，占注册资本 49.00%；清华大学拟以其专有知识产权技术（根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字（2021）084 号评估报告）评估作价 1,940.72 万元出资，认缴注册资本 242.5 万元，占注册资本 48.50%；全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资 100.55 万元，认缴注册资本 12.5 万元，占注册资本 2.50%。

经营范围拟为：基因芯片、医疗诊断技术、生物制剂的技术研究、开发、转让及相关技术的咨询服务；从事用于基因和蛋白方面的科研材料、仪器和试剂研究、

医药研究与实验发展；销售本公司生产的产品等。（具体以工商核准的经营围为准）。

四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次与清华大学共同投资设立合资公司，主要为有效承接外部研发资源，在原有基础上加深合作，公司适当布局诊断和检测领域。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

与清华大学共同投资设立合资公司事项，尚需清华大学履行学校内部审批和公示程序，存在审批未获批准的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、中资资产评估有限公司出具的中资评报字（2021）084号评估报告。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年3月19日