

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司对外投资的公告

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，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、对外投资概述

（一）基本情况

根据战略发展规划，公司拟以 6.5 元/股的价格，向江苏中济万泰生物医药有限公司（以下简称“中济万泰”）增资 3,380 万元，其中 520 万元计入注册资本，其余 2,860 万元计入资本公积。

本次增资完成后，公司将合计持有中济万泰 520 万股股权（占注册资本的 18.3897%）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

根据重组办法第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较

高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

公司最近 12 个月内未购买、出售过同一或者相关资产。

根据天衡会计师事务所出具的天衡审字（2023）01390 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 258,712,131.04 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 223,957,720.46 元。

根据江苏中济万泰生物医药有限公司经审计的 2022 年度财务报表审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，江苏中济万泰生物医药有限公司总资产 60,504,691.97 元，净资产 44,985,010.31 元。

本次交易标的资产总额、净资产额占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 23.39%和 20.09%，本次交易标的的成交金额占公司最近一期经审计总资产的比例为 13.06%。

综上，本次对外投资购买资产未达到《非上市公司重大资产重组办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 6 月 16 日，公司召开总经理办公会，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向江苏中济万泰生物医药有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案无需提交董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需要履行相关政府主管部分的登记备案等程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏中济万泰生物医药有限公司

住所：江阴市东盛西路 78 号

注册地址：江阴市东盛西路 78 号

注册资本：23,076,667

主营业务：体外诊断医疗器械及相关产品的销售和研发

法定代表人：曹晨

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资前中济万泰的股权结构如下：

序号	姓名/名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	北京佰利亚软件技术有限公司	501.6667	21.7391

2	瞿林东	266.4000	11.5441
3	无锡金程创业投资江阴有限公司	167.2222	7.2464
4	李智	153.1462	6.6364
5	无锡泰晟创业投资合伙企业（有限合伙）	138.4615	6.0001
6	鄂泓希	137.4000	5.9541
7	无锡金投永赢产业投资基金企业（有限合伙）	133.7778	5.7971
8	杭州山俞钱唐投资合伙企业（有限合伙）	100.0500	4.3355
9	余志芬	100.0000	4.3334
10	孙龙强	92.0000	3.9867
11	曾维群	86.4000	3.7440
12	范道旺	86.4000	3.7440
13	钱悠英	53.4300	2.3153
14	黄健	52.8000	2.2880
15	涂爱飞	48.0000	2.0800
16	钟芮涵	33.2600	1.4413
17	蔡恒勇	33.2600	1.4413
18	李菊水	30.0000	1.3000
19	钱大荣	20.0000	0.8667
20	徐美东	20.0000	0.8667
21	林成权	20.0000	0.8667
22	谢春荣	10.0000	0.4333
23	秦强	7.6923	0.3333
24	李飞翔	5.0000	0.2167
25	吴庆金	4.0000	0.1733
26	张玉川	3.3000	0.1430
27	付岩子	2.0000	0.0867
28	陆裕	2.0000	0.0867
合计	——	2307.6667	100.00

本次增资后中济万泰的股权结构如下：

序号	姓名/名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	江苏力博江苏力博医药生物技术股份有限公司	520.0000	18.3897
2	北京佰利亚软件技术有限公司	501.6667	17.7414
3	瞿林东	266.4000	9.4212
4	无锡金程创业投资江阴有限公司	167.2222	5.9138
5	李智	153.1462	5.4160
6	无锡泰晟创业投资合伙企业（有限合伙）	138.4615	4.8967
7	鄂泓希	137.4000	4.8591
8	无锡金投永赢产业投资基金企业（有限合伙）	133.7778	4.7310
9	杭州山俞钱唐投资合伙企业（有限合伙）	100.0500	3.5383
10	余志芬	100.0000	3.5365
11	孙龙强	92.0000	3.2536
12	曾维群	86.4000	3.0555
13	范道旺	86.4000	3.0555
14	钱悠英	53.4300	1.8895
15	黄健	52.8000	1.8673
16	涂爱飞	48.0000	1.6975
17	钟芮涵	33.2600	1.1762
18	蔡恒勇	33.2600	1.1762
19	李菊水	30.0000	1.0609
20	钱大荣	20.0000	0.7073
21	徐美东	20.0000	0.7073
22	林成权	20.0000	0.7073
23	谢春荣	10.0000	0.3536
24	秦强	7.6923	0.2720
25	李飞翔	5.0000	0.1768
26	吴庆金	4.0000	0.1415

27	张玉川	3.3000	0.1167
28	付岩子	2.0000	0.0707
29	陆裕	2.0000	0.0707
合计	——	2,827.6667	100.00

2、投资标的的经营和财务情况

投资标的的基本如下：

名称：江苏中济万泰生物医药有限公司

住所：江阴市东盛西路 78 号

注册资本：23,076,667 万元

主营业务：体外诊断医疗器械及相关产品的销售和研发

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务；药品进出口；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理（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）

截止到 2022 年 12 月 31 日，中济万泰经审计资产总额 60,504,691.97 元、净资产 44,985,010.31 元、营业收入 23,015,875.04 元、净利润-1,581,984.99 元。

3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

增资完成后，公司成为中济万泰的第一大股东，同时将通过重组中济万泰董事会、高级管理层、财务、行政、业务等方式，实现对中济万泰的控制合并报表。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、定价情况

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具“华辰评报字（2022）第 0264 号”评估报告，以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，中济万泰的评估值为 15,039.86 万元，每股价格为人民币 6.52 元。

本次投资以经评估确认的价格为参考，并经各方协商一致同意，增资价格为人民币 6.5 元/股。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟以 6.5 元/股的价格，向中济万泰增资 3,380 万元，其中 520 万元计入注册资本，其余 2,860 万元计入资本公积。

本次增资完成后，公司将合计持有中济万泰 520 万股股权（占注册资本的 18.3897%）。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是公司业务发展及生产经营的需要，可以实现被投资方与公司的优势互补。可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于战略发展做出的决策，增资完成后可能存在一定的管理经营风险，也可能存在市场等方面的不确定因素，公司将积极运用多年累积的经验与优势防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司完善产品结构、增强研发能力、拓展业务范围，更好的开拓市场并提升公司的竞争力。本次投资预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

江苏力博医药生物技术股份有限公司总经理办公会会议决定

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2023年6月19日