

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司关于全资孙公司 增资扩股的公告

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

北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司赋越医药(绍兴)有限公司（以下简称“赋越医药”）因经营战略发展需要，拟进行增资扩股。现拟将赋越医药注册资本由人民币 200.00 万元增加至人民币 1,005.00 万元，新增注册资本由绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医药产业基金”）认购人民币 400.00 万元，由北京天广实医药科技有限公司（以下简称“天广实医药”）认购人民币 405.00 万元。

公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员签署与本次投资事项相关的协议等法律文件（包括但不限于合同及后续不时之变更、补充），履行协议等法律文件约定的权利义务，并办理相关法定核准、备案等所有手续，包括但不限于办理工商变更登记手续等。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次增资扩股完成后，

公司未丧失对赋越医药的控制权，因此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

2024年11月21日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资孙公司增资扩股的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资扩股事项尚需在当地市场监督管理部门办理备案手续，最终以市场监督管理部门登记信息为准。

(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的私募基金管理人，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：北京天广实医药科技有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼5层512-9室

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼5层512-9室

注册资本：1000.00万元

主营业务：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；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。(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)许可项目：药品生产；药品批发；第三类医疗器械经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：李锋

控股股东：北京天广实生物技术股份有限公司

实际控制人：李锋

关联关系：北京天广实医药科技有限公司为天广实之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

住所：浙江省绍兴市滨海新区南滨东路98号801室

注册地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨东路98号1001室

注册资本：100.00亿元

主营业务：一般项目：股权投资；创业投资；股权投资基金(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)。

执行事务合伙人：上海盛重投资管理有限公司

执行事务合伙人之实际控制人：姜明明

关联关系：医药产业基金直接持有天广实0.5583%的股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：赋越医药(绍兴)有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨东路8号(浙江兴湾精准医学产业发展有限公司内)5C号楼5层501、502室

注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨东路8号(浙江兴湾精准医学

产业发展有限公司内) 5C 号楼 5 层 501、502 室

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展（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）。

法定代表人：陈鲁宁

控股股东：北京天广实医药科技有限公司

实际控制人：李锋

关联关系：赋越医药(绍兴)有限公司为天广实之全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司之全资孙公司赋越医药因经营战略发展需要，拟进行增资扩股。

现拟将赋越医药注册资本由人民币 200.00 万元增加至人民币 1,005.00 万元，新增注册资本由医药产业基金认购人民币 400.00 万元，由天广实医药认购人民币 405.00 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

(1) 本次增资前股权结构如下：

股东	认缴注册资本（人民币/元）	出资比例
天广实医药	2,000,000.00	100.00%
合计	2,000,000.00	100.00%

(2) 本次增资后股权结构如下：

股东	认缴注册资本（人民币/元）	出资比例
天广实医药	6,050,000.00	60.1990%
医药产业基金	4,000,000.00	39.8010%
合计	10,050,000.00	100.0000%

(3) 赋越医药于 2024 年 7 月 9 日设立，目前尚未正式开展运营。

(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

本次对孙公司增资的出资方式拟为现金出资，资金来源为股东自有或自筹资金。

四、定价情况

本次增资充分考虑了赋越医药的实际经营情况，经各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司及公司全资子公司天广实医药拟与赋越医药、医药产业基金签订《投资合作协议》。拟签订《投资合作协议》的主要内容如下：

1、协议的成交金额

本次拟增加注册资本人民币 805.00 万元，由医药产业基金以人民币 4,000.00 万元认购新增注册资本人民币 400.00 万元，由天广实医药以人民币 4,050.00 万元认购新增注册资本人民币 405.00 万元。

2、支付方式：现金出资

3、赋越医药治理结构安排

（1）股东会

股东会是赋越医药的权力机构，依法行使职权。

（2）董事会

赋越医药设董事会，由三名董事组成，其中两名董事由天广实医药提名，一名董事由医药产业基金提名。董事会设董事长一名，经二分之一以上的董事选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

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

本次增资扩股目的在于增强公司综合实力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，风险相对可控，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资扩股对公司及赋越医药的发展具有积极意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月21日