

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2025-060

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司 82.54%股份暨
关联交易的公告

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

一、本次关联交易概述

为践行康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”、“康龙化成”）的“全流程、一体化、国际化、多疗法”的核心战略，强化技术平台建设，公司拟出资 134,582.24 万元人民币购买无锡佰翱得生物科学股份有限公司（以下简称“佰翱得”或“目标公司”）82.54%的股份（以下简称“本次交易”）。其中，公司以 25,107.95 万元人民币购买关联方北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康君宁元”）持有的目标公司 15.66%的股份，以 11,100.83 万元人民币购买关联方宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康君仲元”）持有的目标公司 4.54%的股份，以 2,595.31 万元人民币购买关联方宁波煜沣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“煜沣投资”）持有的目标公司 0.86%的股份，以 12,433.33 万元人民币购买关联方北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联惠康”）持有的目标公司 4.93%的股份，以 83,344.82 万元人民币收购其他非关联方持有的目标公司 56.55%的股份。本次交易的资金来源为银行并购贷款（不低于 50%）和部分自有资金，本次交易完成后，佰翱得及其控制的全部子公司将纳入公司合并报表范围。

本次交易的转让方包含部分关联方，其中转让方康君宁元和转让方康君仲元的执行事务合伙人康君投资管理（北京）有限公司（以下简称“康君投资”）为公司实际控制人之一、执行董事及高级管理人员楼小强先生控制的公司；转让方煜沣投资股权穿透后为公司实际控制人之一、董事长、首席执行官 Boliang Lou

博士和楼小强先生的兄弟楼国强先生及其配偶陈静女士控制的企业；转让方君联惠康穿透后的控制人是君联资本管理股份有限公司（以下简称“君联资本”），公司的非执行董事李家庆先生担任君联资本的董事、经理。因此本次交易构成关联交易。

公司于2025年10月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司82.54%股份暨关联交易的议案》。独立董事专门会议和审计委员会全票一致同意该议案，关联董事已在董事会上对该议案回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次事项在董事会审议权限内，无需经过股东大会审议，与本次交易有关联关系的董事已经回避表决。

二、交易对方的基本情况

1、关联交易对方信息

（1）北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：北京市北京经济技术开发区经海二路29号院7号楼2层2A05室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2020年1月20日

统一社会信用代码：91330201MA2GWYM02L

执行事务合伙人：康君投资管理（北京）有限公司

认缴出资额：51,700万元人民币

经营范围：股权投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2039年12月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

实际控制人：康君投资管理（北京）有限公司

是否为失信被执行人：否

主要股东：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
1	康君投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	0.19%

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
2	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	有限合伙人	21.28%
3	张家界康泓湾创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	16.83%
4	李强	有限合伙人	11.61%
5	厦门建发恒稳叁号创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9.67%
6	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	有限合伙人	9.67%
7	王纲	有限合伙人	7.74%
8	郁岳江	有限合伙人	5.80%
9	厦门宁圆至康管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2.71%
10	刘洋	有限合伙人	1.93%
11	拉萨君祺企业管理有限公司	有限合伙人	1.93%
12	宁波康湾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	0.77%
13	其他 3 名份额比例低于 5%的非关联方	有限合伙人	9.87%
合计		--	100%

历史沿革及主要业务：康君宁元自成立以来主要针对生物医药领域中拥有创新技术或创新服务平台的相关企业进行股权投资或以股权投资为目的的可转债投资。

财务数据：2024 年度经审计的营业收入为 54,685.01 万元人民币，净利润为 53,746.52 万元人民币，截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计的净资产为 76,519.95 万元人民币。

关联关系：康君宁元的执行事务合伙人康君投资为公司实际控制人之一、执行董事、首席运营官楼小强先生控制的企业。康君宁元符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）规定的情形，为公司的关联法人。

其他关系：截至本公告披露日，公司作为有限合伙人持有康君宁元 21.28% 份额；康君宁元未持有公司股票，不存在买卖公司股票情况。康君宁元和目标公司股东之一康君仲元同受康君投资控制，康君宁元持有目标公司 15.66% 的股份，康君仲元持有目标公司 4.54% 的股份。

截至本公告披露日，公司实际控制人楼小强先生和郑北女士控制的张家界康泓湾创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波康湾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、楼小强先生控制的厦门宁圆至康管理咨询合伙企业（有限合伙）、公司非执行董事李家庆先生担任董事、经理的君联资本控制的拉萨君祺企业管理有限公司均为康君宁元的有限合伙人；公司首席财务官兼董事会秘书李承宗先生通过厦门宁圆至康管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波康湾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有康君宁元份额；公司持有康君仲元执行事务合伙人康君投资

30%的股权；楼小强先生、郑北女士和李承宗先生通过部分主体间接持有康君投资的股权；楼小强先生和李承宗先生担任康君投资的董事；康君投资和康君仲元为公司控股子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司的股东之一；公司向康君宁元的执行事务合伙人康君投资存在租赁及咨询服务等业务往来，均遵循市场定价原则；此外，公司还参与投资了康君投资管理的其他基金。

除本公告披露的关联关系和其他关系外，据公司所知，康君宁元与公司及其公司前十名股东、董监高不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

(2) 宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波杭州湾新区启源路 39 号 211 室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2021 年 3 月 25 日

统一社会信用代码：91330201MA2J5NJA01

执行事务合伙人：康君投资管理（北京）有限公司

认缴出资额：188,000 万元人民币

经营范围：一般项目：股权投资；[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（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）。

实际控制人：康君投资管理（北京）有限公司

是否为失信被执行人：否

主要股东：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
1	康君投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	0.24%
2	张家界康泓湾创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	18.62%
3	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	有限合伙人	13.83%
4	宁波市产业发展基金有限公司	有限合伙人	13.30%
5	北京君祺企业管理有限公司	有限合伙人	1.06%
6	厦门仲圆至康管理咨询合伙企业（有限合伙）	特殊有限合伙人	4.07%
7	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	有限合伙人	18.62%
8	宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5.27%
9	其他 10 名份额比例低于 5%的非关联方	有限合伙人	24.99%
合计		--	100.00%

历史沿革及主要业务：康君仲元自成立以来主要针对生物医药领域中拥有创

新技术或创新服务平台的相关企业进行股权投资或以股权投资为目的的可转债投资。

财务数据：2024 年度经审计的营业收入为-3,663.78 万元人民币，净利润为-7,116.03 万元人民币，截至 2025 年 9 月 30 日未经审计的净资产为 198,090.38 万元人民币。

关联关系：康君仲元的执行事务合伙人康君投资为公司实际控制人之一、执行董事、首席运营官楼小强先生控制的企业。康君仲元符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）规定的情形，为公司的关联法人。

其他关系：截至本公告披露日，公司作为有限合伙人持有康君仲元 13.83% 的份额；康君仲元未持有公司股票，不存在买卖公司股票情况。康君仲元和目标公司股东之一康君宁元同受康君投资控制，康君宁元持有的目标公司 15.66% 的股份，康君仲元持有的目标公司 4.54% 的股份。

截至本公告披露日，公司、公司实际控制人楼小强先生和郑北女士控制的张家界康泓湾创业投资合伙企业（有限合伙）、楼小强先生控制的厦门仲圆至康管理咨询合伙企业（有限合伙）以及公司非执行董事李家庆先生担任董事、经理的君联资本控制的北京君祺企业管理有限公司均为康君仲元的有限合伙人；公司首席财务官兼董事会秘书李承宗先生通过厦门仲圆至康管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有康君仲元份额；公司持有康君仲元执行事务合伙人康君投资 30% 的股权；楼小强先生、郑北女士和李承宗先生通过部分主体间接持有康君投资的股权；楼小强先生和李承宗先生担任康君投资的董事；康君投资和康君仲元为公司控股子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司的股东之一；公司向康君宁元的执行事务合伙人康君投资存在租赁及咨询服务等业务往来，均遵循市场定价原则；此外，公司还参与投资了康君投资管理的其他基金。

除本公告披露的关联关系和其他关系外，据公司所知，康君仲元与公司及公司前十名股东、董监高不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（3）宁波煜沣创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波杭州湾新区启源路 39 号 1 号楼 212-10 室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2021 年 9 月 29 日

统一社会信用代码：91330201MA2KPTY51X

执行事务合伙人：宁波宏沣投资管理有限公司（以下简称“宁波宏沣”）

认缴出资额：20,000 万元人民币

主要业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

是否为失信被执行人：否

实际控制人：宁波宏沣投资管理有限公司

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
1	宁波宏沣投资管理有限公司	普通合伙人	2.00%
2	宁波钰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	40.00%
3	宁波前湾新兴产业创业投资有限公司	有限合伙人	30.00%
4	宁波元博顺康创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10.00%
5	宁波汇昌健投资有限公司	有限合伙人	8.00%
6	宁波捷瑞股权投资有限公司	有限合伙人	10.00%
合计		--	100.00%

财务数据：2024 年度经审计营业收入为 0 万元人民币，净利润为-70.69 万元人民币，截至 2025 年 9 月 30 日未经审计净资产为 19,066.57 万元人民币。

关联关系：煜沣投资的执行事务合伙人为宁波宏沣，股权穿透后为公司实际控制人之一、董事长、首席执行官 Boliang Lou 先生和公司实际控制人之一、董事、首席运营官楼小强先生的兄弟楼国强先生及其配偶陈静女士控制的企业。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）规定的情形，为公司的关联法人。

其他关系：截至本公告披露日，公司实际控制人楼小强先生和郑北女士控制的宁波元博顺康创业投资合伙企业（有限合伙）以及其兄弟楼国强先生及其配偶陈静女士控制的宁波汇昌健投资有限公司均为煜沣投资的有限合伙人；楼国强先生和楼小强先生共同投资宁波汉科医疗器械有限公司；煜沣投资为公司控股子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司的股东之一；楼国强先生及其配偶陈静女士控制的宁波康汇科技发展有限公司向公司提供房屋租赁、物业、污水处理等业务往来，均遵循市场定价原则。

除本公告披露的关联关系和其他关系外，据公司所知，煜沣投资与公司及公

司前十名股东、董监高不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

(4) 北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 16 层 1617

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2020 年 6 月 11 日

统一社会信用代码：91110108MA01RWC25E

执行事务合伙人：拉萨君祺企业管理有限公司

认缴出资额：300,000 万元人民币

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2028-05-30；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

实际控制人：君联资本

是否为失信被执行人：否

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
1	拉萨君祺企业管理有限公司	普通合伙人	1.03%
2	上海君祺股权投资管理有限公司	有限合伙人	4.85%
3	联想控股股份有限公司	有限合伙人	5.33%
4	珠海君联信诚股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	3.00%
5	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	有限合伙人	10.00%
6	珠海君联健宁股权投资企业（有限合伙）	有限合伙人	1.50%
7	海南省康哲创业投资有限公司	有限合伙人	6.67%
8	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	有限合伙人	2.27%
9	宁波元博顺康创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.00%
10	其他 36 名份额比例低于 5%的非关联方	有限合伙人	64.35%
合计		--	100%

财务数据：（经审计）2024 年度营业收入为-9,061.31 万元人民币，净亏损为 10,135.56 万元人民币，（未经审计）截至 2025 年 6 月 30 日净资产为 357,440.99

万元人民币。

关联关系：君联惠康的实际控制人为君联资本，公司的非执行董事李家庆先生担任君联资本的董事、经理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）规定的情形，为公司的关联法人。

其他关系：截至本公告披露日，君联资本控制天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联闻达”）和北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”）分别持有公司 3,703,357 股和 651,483 股股份，最近六个月内，君联闻达和君联茂林分别出售 3,634,800 股和 555,200 股，无买入。公司为君联惠康基金的有限合伙人之一；公司与君联惠康穿透后的实际控制人君联资本控制的海外基金共同投资新加坡 PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.。公司与君联资本控制的部分基金共同投资康君仲元、康君宁元。

除本公告披露的关联关系和其他关系外，据公司所知，君联惠康与公司及其公司前十名股东、董监高不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、其他交易对方信息

（1）江苏双良科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：江阴市利港街道西利路 115 号 301 室

主要办公地址：江阴市利港街道西利路 115 号 301 室

法定代表人：缪文彬

注册资本：160,000 万元

统一社会信用代码：91320281713260785U

经营范围：许可项目：特种设备制造（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：软件开发；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；热力

生产和供应；煤炭及制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；企业管理（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）

最终实际控制人：缪双大

主要股东/合伙人：

序号	股东姓名	持股比例
1	缪双大	20.00%
2	江荣方	15.00%
3	缪文彬	15.00%
4	缪志强	10.00%
5	马福林	10.00%
6	马培林	10.00%
7	缪舒涯	10.00%
8	缪黑大	10.00%
合计		100.00%

（2）上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）

住所：上海市长宁区哈密路 1500 号 I-22 幢 2 层 250 室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2016 年 1 月 22 日

统一社会信用代码：91320200MA1MEPLE1F

执行事务合伙人：江苏双良科技有限公司

认缴出资额：5,000 万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售。（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）

最终实际控制人：缪双大

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
1	江苏双良科技有限公司	普通合伙人	10.00%
2	缪双大	有限合伙人	18.00%
3	缪文彬	有限合伙人	13.50%
4	江荣方	有限合伙人	13.50%

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
5	缪舒涯	有限合伙人	9.00%
6	马培林	有限合伙人	9.00%
7	马福林	有限合伙人	9.00%
8	缪志强	有限合伙人	9.00%
9	缪雨雷	有限合伙人	4.50%
10	缪舒炎	有限合伙人	4.50%
合计		--	100.00%

(3) 江阴十竹斋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：江阴市长江路 777 号 20 号楼 1 楼

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2020 年 8 月 19 日

统一社会信用代码：91320281MA228DWF8C

执行事务合伙人：周东

认缴出资额：1,000 万元

经营范围：一般项目：企业管理咨询（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）

最终实际控制人：周东

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
1	周东	普通合伙人	55.00%
2	徐建雄	有限合伙人	45.00%
合计		--	100.00%

(4) 苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“夏尔巴”）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 10 幢 2-112-1 室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2020 年 12 月 29 日

统一社会信用代码：91320594MA24T61H41

执行事务合伙人：苏州夏尔巴二期医疗投资管理合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：158,493 万元

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会

完成备案登记后方可从事经营活动)；以自有资金从事投资活动（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）

最终实际控制人：欧阳翔宇

主要股东/合伙人：

序号	合伙人名称	身份	出资比例
1	苏州夏尔巴二期医疗投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.95%
2	苏州工业园区生物产业发展有限公司	有限合伙人	9.46%
3	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	有限合伙人	9.46%
4	横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9.46%
5	青岛陆昱股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.37%
6	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	有限合伙人	6.31%
7	珠海海纳恒业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	6.31%
8	长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6.31%
9	青岛陆坤股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5.45%
10	中信建投投资有限公司	有限合伙人	5.05%
11	其他 18 名份额比例低于 5%的非关联方	有限合伙人	33.86%
合计		--	100.00%

(5) 金华未来益财一期股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 7D

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2021 年 1 月 19 日

统一社会信用代码：91330701MA2M10YJ8R

执行事务合伙人：金华未来益财企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：58,100 万元

经营范围：一般项目：股权投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

最终实际控制人：Byung Ha Kim

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
1	金华未来益财企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.17%
2	未来益财一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	60.24%
3	金华融盛投资发展集团有限公司	有限合伙人	39.59%
合计		--	100.00%

(6) 上海景济一期创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 51 号

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2022 年 10 月 10 日

统一社会信用代码：91310000MABYNGYA5J

执行事务合伙人：上海景泰融兴生物医药合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：15,600 万元

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）

实际控制人：孙启明

主要股东：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资比例
1	上海景泰融兴生物医药合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1.92%
2	海南景盛一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	64.10%
3	上海天使引导创业投资有限公司	有限合伙人	19.23%
4	海南欧若拉私募投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8.33%
5	海南拓丰创业投资有限公司	有限合伙人	4.96%
6	上海开势诚形企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.46%
合计		--	100.00%

（7）WU JIAQUAN

住所：江苏省江阴市

就职单位：无锡佰翱得生物科学股份有限公司

（8）江阴佰翱管理咨询企业（有限合伙）

住所：江阴市东盛西路 6 号 A6 座 3 层 301 室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2016 年 5 月 3 日

统一社会信用代码：91320200MA1MK97Y54

执行事务合伙人：缪文彬

认缴出资额：597 万元

经营范围：企业管理咨询。（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）

实际控制人：缪文彬

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名	身份	出资比例
1	缪文彬	普通合伙人	2.18%
2	王峰	有限合伙人	27.97%
3	金雷	有限合伙人	27.97%
4	桂文君	有限合伙人	19.26%
5	高敏奇	有限合伙人	5.86%
6	成望	有限合伙人	5.19%
7	汪少尘	有限合伙人	4.36%
8	陶新	有限合伙人	4.36%
9	卞王东	有限合伙人	2.85%
合计		--	100.00%

(9) 江阴佰盛管理咨询中心（有限合伙）

住所：江阴市东盛西路6号A6座3层304室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2022年10月26日

统一社会信用代码：91320281MAC2Q6Q8XN

执行事务合伙人：缪文彬

认缴出资额：143.566万元

经营范围：一般项目：企业管理咨询（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）

实际控制人：缪文彬

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名	身份	出资比例
1	缪文彬	普通合伙人	0.39%
2	YAN XIAODONG	有限合伙人	99.61%
合计		--	100.00%

(10) 江阴佰创管理咨询中心（有限合伙）

住所：江阴市东盛西路6号A6座3层301室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2021年12月22日

统一社会信用代码：91320281MA7FJTUC56

执行事务合伙人：缪文彬

认缴出资额：39.809万元

经营范围：一般项目：企业管理咨询（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）

照依法自主开展经营活动)

实际控制人：缪文彬

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名	身份	出资比例
1	缪文彬	普通合伙人	3.62%
2	刘宝平	有限合伙人	5.41%
3	缪奇微	有限合伙人	5.41%
4	吕志佳	有限合伙人	5.41%
5	陈倩	有限合伙人	5.41%
6	其他 27 名份额比例低于 5%的非关联方	有限合伙人	74.74%
合计		--	100.00%

(11) 江阴佰盈管理咨询中心(有限合伙)

住所：江阴市东盛西路 6 号 A6 座 3 层 301 室

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2021 年 12 月 22 日

统一社会信用代码：91320281MA7DU0UG75

执行事务合伙人：缪文彬

认缴出资额：38.271 万元

经营范围：一般项目：企业管理咨询（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）

实际控制人：缪文彬

主要股东/合伙人：

序号	合伙人姓名	身份	出资比例
1	缪文彬	普通合伙人	21.30%
2	施慧	有限合伙人	14.35%
3	杨益虎	有限合伙人	14.35%
4	王满福	有限合伙人	8.61%
5	袁增林	有限合伙人	8.61%
6	其他 15 名份额比例低于 5%的非关联方	有限合伙人	32.77%
合计		--	100.00%

上述交易对手方非失信被执行人，与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，不存在其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司概况

企业名称：无锡佰翱得生物科学股份有限公司

统一社会信用代码：91320281686559393N

注册资本：5,233.3424 万元

经营范围：生物试剂、化学试剂、药物中间体、原料药的研发、技术转让及技术服务（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（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）

成立时间：2009 年 3 月 6 日

注册地址：江阴市城东街道东盛西路 6 号（扬子江生物医药加速器 C5 楼）

主要股东：本次交易前和本次交易完成后，目标公司的股权架构具体如下：

序号	股东名称	本次交易前持股比例	本次交易后持股比例
1	江苏双良科技有限公司	40.91%	--
2	上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）	6.31%	--
3	WU JIAQUAN	5.73%	4.87%
4	江阴佰翱管理咨询企业（有限合伙）	11.41%	9.70%
5	江阴佰盛管理咨询中心（有限合伙）	2.21%	1.88%
6	江阴佰创管理咨询中心（有限合伙）	0.61%	0.52%
7	江阴佰盈管理咨询中心（有限合伙）	0.59%	0.50%
8	北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）	15.66%	--
9	江阴十竹斋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.97%	--
10	宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）	4.54%	--
11	北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）	4.93%	--
12	苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业（有限合伙）	1.95%	--
13	宁波煜沅创业投资合伙企业（有限合伙）	0.86%	--
14	金华未来益财一期股权投资合伙企业（有限合伙）	1.56%	--
15	上海景济一期创业投资合伙企业（有限合伙）	0.78%	--
16	康龙化成	0.00%	82.54%
合计		100.00%	100.00%

注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

是否为失信被执行人：否

合并财务信息：

单位：人民币万元

项目/时间	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	63,629.43	67,156.14
负债总额	6,970.26	6,317.04
应收款项总额	5,405.84	36,504.34
或有事项涉及的总额（包括担保、	-	-

项目/时间	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）
诉讼、仲裁事项）		
净资产	56,659.17	60,839.10
营业收入	24,120.78	20,015.02
营业利润	5,954.04	4,465.58
税前利润	5,948.25	4,464.65
净利润	5,771.69	4,180.22
其中：非经常性损益	1,385.26	373.85
经营活动产生的现金流量净额	9,694.56	5,374.87

2、本次交易的股权不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况，目标公司有优先受让权的其他股东已同意放弃优先受让权。本次交易交割后，目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

3、本次交易完成后，目标公司及其子公司将纳入公司合并财务报表。公司不存在为目标公司提供担保、财务资助、委托理财的情况，目标公司不存在占用上市公司资金的情况。截至本公告披露日，目标公司存在向其关联方江阴恒创科技有限公司提供借款人民币 3.07 亿元的情形，江阴恒创科技有限公司将于本次交易交割日之前向目标公司归还上述借款本息。截至 2025 年 9 月 30 日，公司及公司子公司应收佰翱得及其子公司经营性往来余额为 0 万元，应付佰翱得及其子公司经营性往来余额为人民币 184.68 万元，上述系公司与佰翱得日常业务经营所产生的往来款项，结算期限为参照市场化合同条款进行结算。目标公司与本次交易对手方不存在经营性往来。本次交易完成后，上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方或他人提供财务资助情形。

四、交易协议的主要内容

1、转让方

公司将分别和目标公司控股股东、管理团队以及财务投资人签署《股份转让协议》，上述并行的全部《股份转让协议》构成本次交易的完整交易。

控股股东：江苏双良科技有限公司、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）

管理团队：WU JIAQUAN、江阴佰翱管理咨询企业（有限合伙）、江阴佰盛管理咨询中心（有限合伙）、江阴佰创管理咨询中心（有限合伙）、江阴佰盈管理咨询中心（有限合伙）

财务投资人：康君宁元、江阴十竹斋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、康君仲元、君联惠康、苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业（有限合伙）、煜沣投资、金华未来益财一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景济一期创业投资合伙企业（有限合伙）

2、受让方：康龙化成

3、交易标的：目标公司 82.54%的股份

4、支付方式及资金来源：公司将以银行并购贷款（不低于 50%）及部分自有资金进行现金支付。

5、收购金额及持股比例：

序号	交易对方	购买股份比例	股转金额（万元）
控股股东	江苏双良科技有限公司	40.91%	56,281.92
	上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）	6.31%	8,674.96
管理团队	WUJIAQUAN	0.86%	759.29
	江阴佰翱管理咨询企业（有限合伙）	1.71%	1,510.98
	江阴佰盛管理咨询中心（有限合伙）	0.33%	292.21
	江阴佰创管理咨询中心（有限合伙）	0.09%	80.71
	江阴佰盈管理咨询中心（有限合伙）	0.09%	77.59
财务投资人	北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）	15.66%	25,107.95
	江阴十竹斋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.97%	2,918.82
	宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）	4.54%	11,100.83
	北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）	4.93%	12,433.33
	苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业（有限合伙）	1.95%	4,762.50
	宁波煜沣创业投资合伙企业（有限合伙）	0.86%	2,595.31
	金华未来益财一期股权投资合伙企业（有限合伙）	1.56%	5,336.67
	上海景济一期创业投资合伙企业（有限合伙）	0.78%	2,649.17
合计		82.54%	134,582.24

6、主要交割先决条件

公司就目标股份的交割约定了若干交割先决条件，包括但不限于：（1）受让方对财务、业务和法律等尽职调查结果满意，且在交割日前无任何重大不利变化；

（2）相关方就本次股份转让获得相关的内部审批和决议流程，相关交易文件已生效并交付；（3）目标公司的相关股东放弃或终止历次融资交易文件中赋予相关股东的全部特殊权利，并确认目标公司不存在违反相关交易协议的情形；（4）并行的股份转让交易约定的先决条件均已满足或经受让方书面豁免；（5）目标公司

不存在超过 100 万元的其他应收款并确保目标公司账上现金及银行存款余额不低于人民币 3.35 亿元；（6）目标公司核心员工已经签署合法有效且服务期自本次股份转让交割日起不少于 5 年的劳动合同或聘用协议以及经受让方认可的竞业禁止协议；（7）目标公司的员工激励均已实际授予且员工均已签署相应法律文件；（8）公司在专利、商标、著作权、商业秘密及其它任何形式的无形资产等方面不存在集团公司已知或应当知道的潜在法律诉讼，也不存在对集团公司现有主营业务及未来发展造成实质性影响的因素；（9）转让方在相关交易文件中所作的陈述和保证自作出日至交割日均为合法、真实、完整和有效且业务、资产、人员、经营结果、财务状况和前景无重大不利影响；（10）目标集团公司在信息安全、数据安全与合规等方面不存在影响主营业务和日常经营管理的重大风险，受让方对信息系统尽调和整改结果满意，且在交割日前并未发生任何重大不利变化；（11）目标公司已办理完毕本次股份转让相关的市场监督管理部门的变更登记手续并取得市场监督管理部门换发的新营业执照等交割先决条件及其他常规交割先决条件。

7、交割：按本次收购协议约定的先决条件满足或虽未满足但经受让方书面豁免的前提下，受让方自收到交割确认函以及付款通知书之日起 20 个工作日内，向转让方指定的银行账户一次性支付全部转让价款。

8、过渡期损益归属：目标公司产生的净利润及净亏损由受让方享有和承担。

9、生效条件

《股份转让协议》在本协议及并行的股份转让交易相关协议全部经由机构缔约方法定代表人/授权代表签字且加盖公章、自然人缔约方签字后生效。

五、定价政策及定价依据

本次交易公司对佰翱得进行了充分的法律、财务、信息系统和业务方面的尽职调查，参照标的公司的过往融资情况，结合同行业可比公司的估值，同时，基于对佰翱得的技术情况、管理团队等进行综合判断，由交易各方充分协商确定目标公司综合估值为人民币 15 亿元。在整体估值人民币 15 亿元的基础下，根据控股股东、管理团队及各轮次财务投资人对目标公司的加入时间、贡献程度、风险承担的不同，经各方协商一致实行差异化定价。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失

公允或损害公司利益的情形。公司审慎评估本次交易定价，主要考虑了以下因素：

1、技术协同与战略价值。佰翱得在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服务能力，与公司现有实验室服务中的生物科学业务、大分子业务板块构成良好的业务协同。佰翱得打造了结构生物学 CRO 服务的国际品牌，协同康龙化成共同提升国际客户服务能力，此外，本次收购可以补充康龙化成在蛋白制备和结构解析方面的能力，与康龙化成现有服务能力形成上下游整合，促进构建“全流程、一体化、国际化、多疗法”的 CRO 服务平台，更好的服务全球生物医药客户。

2、整体估值合理性。公司就本次定价和从事同类型业务的可比公司的 P/S（市销率）、P/E（市盈率）进行了分析比较。综合考虑二级市场的流动性折扣、结合目标公司账面货币资金（约定本次交易交割时点目标公司账上现金及银行存款余额不低于人民币 3.35 亿元），经各方协商确定目标公司整体估值为人民币 15 亿元。此估值对应的市销率为 6.2 倍，市盈率为 26.0 倍，该等估值水平分别处于市场可比 CRO 公司平均市销率（6.5 倍）、平均市盈率（33.3 倍，已剔除负数）的合理区间内（以上数据来自 Wind，截止日为 2025 年 9 月 15 日）。

3、差异化定价政策。佰翱得曾完成多轮由夏尔巴、君联资本等专业投资机构参与的市场化融资，均由专业投资者经过全面尽职调查及其内部投资评估决策后对目标公司进行定价，佰翱得 2021 年和 2023 年融资投后估值分别达约 15 亿元人民币和 25.7 亿元人民币，且 2021 年至今经营业绩持续保持较高增长，实现连续盈利。本次交易在 15 亿人民币估值的整体定价基准下，控股股东、管理团队和外部财务投资人就交易对价的具体分配方案进行了多轮协商，根据其对目标公司的加入时间、贡献程度、风险承担的不同，遵循公平公允、协商一致原则实施差异化定价，同轮次非关联方和关联方投资人定价原则统一，定价过程合规且具备合理性。

六、涉及关联交易的其他安排

1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及上市公司股权转让或者高级管理人员的人事变动计划安排。本次交易完成后，公司不会因本次交易新增关联交易，不会因本次交易与公司的关联人产生同业竞争。

2、本次交易完成后，不影响公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、

财务上的独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。

3、本次交易资金来源为银行并购贷款（不低于 50%）和部分自有资金，与公司 A 股招股说明书所列示的募集资金使用项目无关。

4、交易完成后不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

七、交易目的和对公司的影响

佰翱得专注于创新药研发的药物发现阶段，致力于为全球新药研发机构提供以复杂药靶蛋白制备为基础，以结构生物学为核心，以冷冻电镜解析为优势的药物发现科学研究服务，推动创新药物的研发进程。佰翱得是目前国内领先、全球少数几家具备从基因到蛋白到冷冻电镜结构全方位服务能力的 CRO 标杆企业之一，佰翱得结构分析生物学业务与康龙化成生物科学服务业务具有天然的协同性，是康龙化成生物科学业务板块的延伸。近年来，康龙化成生物科学业务板块的服务能力持续提升，收入保持快速稳健增长，本次收购佰翱得后，将佰翱得结构生物学能力和康龙化成生物科学业务板块相结合，进一步强化康龙化成生物科学的服务能力，服务全球客户，为康龙化成进一步加强在全球早期生物科学服务领域的领导地位。

同时，佰翱得拥有顶尖的硬件配置及科研技术团队，在蛋白制备领域已经有多年的深耕经验，复杂蛋白制备能力领先业界。本次收购后将佰翱得蛋白制备能力和康龙化成大分子业务板块相融合，有助于拓展康龙化成的大分子业务，强化康龙化成大分子业务板块的早期抗体发现和优化能力，加强各类蛋白和抗体的表达和筛选技术能力，为客户提供更全面的早期大分子药物研发服务。

此外，佰翱得在各类特殊蛋白制备、结构解析及虚拟筛选等方面积累了丰富的数据，本次收购后与康龙化成的数据相互补充，通过康龙化成搭建的 AI 技术平台进行新技术开发与模型训练，强化康龙化成在 AI 领域的探索与应用，提升数据解析能力从而提高药物发现服务效率，为客户提供更优质、高效的服务。

综上所述，本次交易有助于补充公司在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服务能力，与公司现有业务平台和客户服务能力构成良好的协同，进而践行公司的“全流程、一体化、国际化、多疗法”的核心战略。

本次交易完成后，标的公司纳入公司合并范围，按照企业会计准则采用成本

法进行会计核算，对公司的经营成果预计将产生积极影响。本次交易的资金安排对于公司自有资金影响是短期且可控的，拟使用的银行并购贷款从目标公司自身的盈利能力及偿债能力考量，也具备可持续性。因此，本次交易整体而言不会对公司现金流及未来经营产生不利影响。

本次交易完成后，目标公司可能面临后续经营管理、人才管理、业务整合等相关风险，公司将督促和指导目标公司积极采取有效措施和对策控制和化解风险，不断提升自身实力及服务质量，为客户提供更优质、高效的服务。

八、授权事项

本事项已经公司董事会审议通过，提请董事会授权公司董事长或其授权代表负责代表公司与相关方签署与本次交易相关的正式交易文件（包括但不限于协议、函件等）以及在不影响公司利益的前提下，根据本次交易的实际进展情况对本次交易文件作出相应修订，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

九、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至披露日与关联人君联惠康（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,050 万美元（为公司和君联资本控制的其他境外主体的共同投资）。

2025 年年初至 2025 年 9 月 30 日与关联人康君宁元、康君仲元（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 12.78 万元。

2025 年年初至 2025 年 9 月 30 日与关联人煜沣投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 250.12 万元。

十、董事会意见

本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，公司就目标公司进行了充分尽职调查，并和交易对手方进行了多轮次沟通谈判，最终确定定价政策，本次交易定价公平、合理，不存在损害公司利益的情形。本次交易完成后，可以与公司现有实验室服务业务构成良好的业务协同，进一步完善全流程一体化服务平台，为客户提供更加高效的服务。本次交易涉及关联交易，关联董事

已在董事会上对该议案回避表决。

十一、独立董事专门会议审核意见

针对本次收购股份暨关联交易事项，独立董事专门会议对关联方情况和交易文件进行了审阅，认为本次交易符合公司的“全流程、一体化、国际化、多疗法”的核心战略，有利于强化技术平台建设，进而为客户提供更加优质的服务及解决方案。本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，同一轮次关联方与非关联方的交易定价原则相同，交易定价公平、合理。本次交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。

十二、备查文件

- 1、本次交易股份转让协议；
- 2、第三届董事会第十六次会议决议；
- 3、第三届监事会第十四次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日