证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-069

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年6月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	210,589,306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.7615

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长王彩亮先生主持,公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事杨克泉先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,冯静女士因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书宋媛女士因病无法出席本次会议,根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》第二十条的规定,由证券事务代表顾佳俊女士行使其权利并履行其职责;财务总监张捷先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

2、议案名称:《2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

3、议案名称:《2017年度独立董事述职报告(张晏维)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,581,706	99.9963	7,100	0.0033	500	0.0004

4、议案名称:《2017年度独立董事述职报告(杨克泉)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,581,706	99.9963	7,100	0.0033	500	0.0004

5、议案名称:《2017年度独立董事述职报告(孙玉文)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,581,706	99.9963	7,100	0.0033	500	0.0004

6、议案名称:《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,306	99.9995	500	0.0002	500	0.0003

7、议案名称:《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,306	99.9995	500	0.0002	500	0.0003

8、议案名称:《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

9、议案名称:《公司2017年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

10、议案名称:《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

11、议案名称:《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

12、议案名称:《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,581,706	99.9963	7,100	0.0033	500	0.0004

13、议案名称:《关于确认公司2018年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,581,206	99.9961	7,600	0.0036	500	0.0003

14、议案名称:《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

15、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

16、议案名称:《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,154,431	88.8717	0	0.0000	23,434,875	11.1283

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司监事辞职并增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	薛丽娟	180,055,390	85.5007	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称		同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	33,168,628	99.9969	500	0.0015	500		0.0016
8	《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	33,169,128	99.9984	0	0.0000	500		0.0016
11	《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》	33,169,128	99.9984	0	0.0000	500		0.0016
12	《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》	33,162,028	99.9770	7,100	0.0214	500		0.0016
13	《关于确认公司2018年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	33,161,528	99.9755	7,600	0.0229	500		0.0016
14	《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》	33,169,128	99.9984	0	0.0000	500		0.0016
15	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》	33,169,128	99.9984	0	0.0000	500		0.0016
16	《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》	33,168,128	99.9954	0	0.0000	1,500		0.0046
17.01	薛丽娟	26,069,086	78.5932					

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案16涉及关联交易事项,持有23,433,375股表决权股份的关联股东宁波宏益博欣股权投资合伙企业(有限合伙)对议案16进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:朱樑、杨勇

2、律师鉴证结论意见:

本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2018年6月20日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-070

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主席周晓岚先生提交的辞去监事会主席的书面申请。周晓岚先生因工作原因申请辞去监事会主席职务,辞职后仍继续担任公司监事。

2018年6月19日,公司召开2017年年度股东大会,选举薛丽娟女士为公司监事。为保证公司监事会的正常运转,根据《中华人民共和国公司法》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的相关规定,同日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审通过了《关于同意周晓岚先生辞去公司监事会主席职务并选举薛丽娟女士为公司第三届监事会主席的议案》,选举薛丽娟女士为公司第三届监事会主席(简历附后),任期至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2018年6月20日

附:第三届监事会主席简历

薛丽娟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年7月生,汉族,浙江财经学院财会专业专科(进修)、华东师范大学商学院企业管理研究生课程班结业、上海财经大学财务总监研修班结业。曾任浙江省庆元县粮食局财务负责人,浙江省丽水市粮食局财务负责人,上海赛尔富医械塑料有限公司财务经理,历任公司财务经理、副总经理、财务总监,上海康德莱控股集团有限公司董事,上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。现任上海共业投资有限公司董事。

薛丽娟女士分别通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司2,854,090股股份,占公司总股本的比例为0.9048%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-071

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

?大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,建银国际医疗产业股权投资有限公司(以下简称"建银医疗基金")持有上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司"、"股份公司")股份26,607,153股,占公司总股本的8.44%,均为无限售条件流通股。

?减持计划的主要内容:建银医疗基金计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过26,607,153股,即不超过公司总股本的8.44%;其中,采取集中竞价交易方式减持公司股份的,将于公司减持计划公告披露之日起十五个交易日后的6个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,将于公司减持计划公告披露之日起三个交易日后的6个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%;采取协议转让方式减持公司股份的,将于公司减持计划公告披露之日起三个交易日后的6个月内进行,且单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。

在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

公司于近日收到建银医疗基金发来的《建银医疗基金关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

议案序号	股东身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
建银医疗基金	5%以上非第一大股东	26,607,153	8.44%	IPO前取得:21,943,902股 其他方式取得:4,663,251股

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
建银医疗基金	6,308,700	2%	2017/12/18~2018/5/8	10.987~12.810	2017/11/25

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持期间	减持方式	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
建银医疗基金	不超过:26,607,153股	不超过:8.44%	2018/6/26~2019/1/12	竞价交易减持,不超过:3,154,350股 大宗交易减持,不超过:6,308,700股 协议转让减持,不超过:15,771,750股	按市场价格	公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份以及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份	自身资金需求

注:通过集中竞价交易方式减持公司股份的,减持期间为2018年7月12日至2019年1月12日;通过大宗交易方式及协议转让方式减持公司股份的,减持期间为2018年6月26日至2018年12月26日。

(一)相关股东是否有其他安排

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

自股份公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托除建银国际医疗保健投资管理(天津)有限公司以外的他人管理本公司(或企业)所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该等股份。

除承诺自公司股票上市后12个月内不减持外,本公司预计在锁定期满后24个月内逐步减持上海康德莱企业发展集团股份有限公司股份,减持价格按减持时的二级市场价格确定。本公司减持时,将提前三个交易日予以公告,不公告不得减持。

如本公司违反上述承诺减持或违规减持的,则:

(1)超过承诺和规定减持股份所得归公司所有,公司可从本公司违反承诺或规定之日起公司进行的历次现金分红中扣除相应金额,直至足额扣除;(2)在消除相关违反承诺或规定的事项前,本公司持有的公司股份不申请解除锁定、不转让;(3)本公司接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚;(4)本公司接受公司董事会发布声明予以谴责。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

如现有法律法规与之前承诺有矛盾冲突之处,将按照最新现有的法律法规操作执行。

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系建银医疗基金根据自身资金需求及业务发展需求等自主决定,在减持期间内,将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险提示

在按照上述计划减持股份期间,建银医疗基金将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年6月20日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-072

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月6日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2018-011),控股股东上海康德莱控股集团有限公司(以下简称"上海康德莱控股")计划自2018年2月5日起6个月内增持公司股票,拟累计增持数量不低于1,000,000股,即不低于公司已发行总股本的0.317%,且不超过6,308,700股,即不超过公司已发行总股本的2%。

?相关风险提示:本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。

?增持计划的实施情况:截至2018年6月19日收盘,上海康德莱控股已累计通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股份3,683,150股,占公司总股本的1.1676%。

2018年6月19日,公司收到控股股东上海康德莱控股《关于增持康德莱股份计划实施进展告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:上海康德莱控股集团有限公司

2、已持有股份的数量、持股比例:截至2018年6月19日收盘,上海康德莱控股持有公司股份数量为129,046,700股,占公司总股本的40.9107%。

二、增持计划的主要内容

上海康德莱控股基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的合理判断,进一步稳定对公司的控制权,计划自2018年2月5日起6个月内,以自有资金或自筹资金择机增持公司股票,拟累计增持数量不低于1,000,000股,即不低于公司已发行总股本的0.317%(含本次已增持数量)且不超过6,308,700股,即不超过公司已发行总股本的2%(含本次已增持数量)。本次增持计划未设定价格区间,上海康德莱控股将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。(具体内容详见公司2018年2月6日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》,公告编号:2018-011)

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。

四、增持计划的实施进展

(一)截至本公告披露日,本次增持计划累计增持数量已超过公司已发行总股本的1%。具体实施情况如下:

股东名称	增持方式	增持时间	增持数量(股)	增持比例(%)
上海康德莱控股	集中竞价	2018年2月5日	102,650	0.0325
		2018年2月6日	307,900	0.0976
		2018年2月7日	89,800	0.0285
		2018年2月8日	225,100	0.0714
		2018年2月9日	213,900	0.0678
		2018年2月12日	64,800	0.0205
		2018年6月1日	121,000	0.0384
		2018年6月4日	286,000	0.0907
		2018年6月8日	265,500	0.0842
		2018年6月11日	216,050	0.0685
		2018年6月12日	30,500	0.0097
		2018年6月13日	92,400	0.0293
		2018年6月14日	487,950	0.1547
		2018年6月15日	592,700	0.1879
		2018年6月19日	586,900	0.1861
合计	-	-	3,683,150	1.1676

(二)本次增持计划实施前后持股变动情况

股东名称	股份性质	增持前持有股份		增持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上海康德莱控股	合计持有股份	125,363,550	39.7431	129,046,700	40.9107
	其中:无限售条件股份	0	0	3,683,150	1.1676

上海康德莱控股将按计划继续增持公司股份。

五、其他说明

1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、上海康德莱控股承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注上海康德莱控股所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年6月20日

证券简称:贝瑞基因 证券代码:000710 公告编号:2018-033

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于2018年6月19日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2018年6月14日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《关于与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意公司《关于与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的议案》,独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2018-034)。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018年6月19日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2018-034

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的公告

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、关联交易概述

1、基于基因治疗行业的发展前景,以及与公司基因检测主业上下游的协同作用,公司拟向主营业务为基因治疗药物及其载体研发和产业化的标的公司进行战略投资。

2018年6月19日,成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司"、"贝瑞基因")、珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"夏尔巴一期")、苏州极创金源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"极创金源")(以上各方简称"各投资者")共同对信念医药科技(苏州)有限公司(以下简称"信念医药"、"标的公司")进行增资(以下简称"本次增资"、"本次交易"),贝瑞基因出资2,000万元、夏尔巴一期出资4,000万元、极创金源出资1,000万元分别占信念医药本次增资完成后9.52%、19.05%、4.76%的股权。

信念医药主营业务为基因治疗药物及其载体的研发和产业化,本次增资是贝瑞基因布局基因治疗药物及其载体研发和产业化项目并尝试进入基因治疗领域、实现基因检测产业链向下游合理延伸的一次战略布局。

2、本次交易中,夏尔巴一期执行事务合伙人的委派代表欧阳翔宇先生在贝瑞基因的任职符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.6条第(二)款和第10.1.3条第(三)款的规定,贝瑞基因和夏尔巴一期对信念医药的投资属于关联方共同投资,构成了关联交易。

3、公司第八届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的议案》,公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.2.5条的规定,本次交易无需提交股东大会审议。

5、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、不构成借壳,不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-48840(集中办公区)

企业性质:有限合伙企业

合伙人:珠海夏尔巴一期医疗投资管理合伙企业(有限合伙);珠海艾派克投资有限公司;杭州陆投山绵投资管理合伙企业(有限合伙);杭州陆新华采投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:珠海夏尔巴一期医疗投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:欧阳翔宇)

统一社会信用代码:91440400MA51NLXR0H

经营范围:以自有资金进行项目投资,股权投资,创业投资,投资管理,资产管理,投资咨询。(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)

2、珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2018年5月14日,截止本公告发出日,尚未对外开展业务。

3、本次交易中,贝瑞基因监事欧阳翔宇先生在辞职后担任夏尔巴一期执行事务合伙人的委派代表,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.6条第(二)款规定和第10.1.3条第(三)款的规定,贝瑞基因和夏尔巴一期对信念医药的共同投资构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

(1)标的资产名称:信念医药9.52%的股权

(2)标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

(3)标的资产位于苏州市高新区

(4)标的资产成交价格:以本次增资前标的公司全面摊薄后的投资前估值为1.4亿元为基础,公司以自有资金投资2,000万元,其中71.429万元计入注册资本,1,928.571万元计入资本公积。

(5)主营业务:从事基因治疗药物及其载体的研发和产业化。

2、标的公司概况:

(1)标的公司名称:信念医药科技(苏州)有限公司

(2)注册资本:500万元人民币

(3)注册地:苏州市高新区旺米街66号4幢101室

(4)经营范围:研发、生产、销售:生物制品、医药中间体、卫生用品、实验室用生物试剂、检测仪器;生物科技、医疗科技、检测科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让;摄影摄像服务;研发、销售:仪器仪表、电子产品、非危险化工产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(5)标的公司成立于2018年05月14日,创始股东长期从事基因治疗药物及其载体的研发及应用,特别是重组腺相关病毒(Adeno-AssociatedVirus,AAV)基因载体的改进及高滴度高纯度生产工艺,简易安全高效的基因载体及直接注射技术,在基因治疗领域具有15年以上的研究和产业化开发经验。

(6)本次交易前,标的公司创始股东合计持有其100%股权,该股权不存在瑕疵及权属受限的情况,创始股东已放弃与本次交易相关的优先出资权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.2.5条的规定,本次交易无需对交易标的进行评估或者审计。

4、本次交易中,贝瑞基因认购信念医药的股权不涉及债权债务转移;不会导致公司合并报表范围变更;信念医药不存在担保和占用关联方资金等方面的情况。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易金额参考了信念医药在本次增资前全面摊薄后的估值以及本次增资的商业条款,结合信念医药在获得本次增资后的未来发展前景,根据平等、自愿原则,各投资者通过协商就本次交易的定价达成一致,本次交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、本轮增资完成后,信念医药的股权结构如下:

股东	支付方式	本轮增资总投资额(单位:人民币万元)	认缴注册资本出资额(单位:人民币万元)	股权比例
创始股东	现金		500	66.67%
夏尔巴一期	现金	4,000	142.857	19.05%
贝瑞基因	现金	2,000	71.429	9.52%
极创金源	现金	1,000	35.714	4.76%
总计		7,000	750	100.00%

2、董事会

(1)董事会的组成

信念医药的董事会由5名董事组成,其中夏尔巴一期和贝瑞基因各有权提名1名董事("投资者董事")。非经有权委派该等董事的股东书面同意,信念医药与各股东不得以任何方式撤换该等董事。

(2)董事任期

每位董事的每届任期为3年。每一股东均可随时免除其委派的任何董事的职务并委派继任董事,继任董事的任期为被替换董事的剩余任期。

(3)董事会主要议事规则

董事会应当至少每季度召开一次会议。

出席董事会会议的法定人数均应包括至少过半数的董事且应包含投资者董事。如果投资者董事未出席董事会会议,则该董事会会议应延后10个工作日举行,如果投资者董事仍未能出席,则以出席该董事会会议的董事人数为法定人数,但是该董事会会议不得审议原定举行的董事会会议已拟定议程以外的任何其他议题。

在董事会会议上,每一董事享有一票表决权。董事会的任何决议均应由全体董事过半数表决赞成方可做出。任何董事均可提出议案在董事会会议上进行表决,但董事会不得就任何未在该次会议议程中载明的任何事项做出决议。

六、涉及关联交易的其他安排

本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况;公司董事ZHOUDAIXING(周代星)先生拟在信念医药担任董事,未来公司与信念医药可能产生关联交易,具体情况以预计该等事项发生前提交给董事会的审议结果为准;本次交易完成后公司不会与信念医药产生同业竞争且增资完成后能够做到与其控股股东及关联人在人员、资产、财务上分开;本次增资以公司自有现金出资;本次增资未导致公司股权转让或者高层人事变动。

七、本次交易目的和影响

1、交易目的

本次交易标的公司属于基因治疗行业,基因治疗(GeneTherapy)是通过基因改变来治疗疾病的方法,通常是导入一个功能基因纠正细胞错误功能。其中,腺相关病毒(AAV)是目前基因治疗领域中最常用的病毒载体之一。标的公司即专注于基因治疗药物及其载体的研发和产业化领域,特别是创始股东及团队在重组腺相关病毒(AAV)基因载体的改进及高滴度高纯度生产工艺等方面有二十年以上的丰富经验和知识产权储备。

公司是致力于基因检测的国内领导企业,基因检测对于基因治疗行业具有流量导入的入口地位。公司通过投资基因治疗药物及其载体研发和产业化公司,实现从基因检测向基因治疗领域的延伸,充分发挥基因检测与基因治疗的协同作用,是完善公司基因全产业链的一次战略布局。

2、交易的影响

(1)本次交易中,标的公司处于初创阶段,未来其项目研发成果和产业化进程存在一定不确定性。公司投资金额2,000万元占公司2017年底经审计净资产比例约为1.28%,本次交易潜在的投资风险不会对公司财务状况产生重大不利影响。

(2)本次交易中,公司将以自有资金对信念医药增资,公司无需通过任何融资方式平衡本次增资所需资金;本次交易完成后,信念医药将成为公司的参股公司,随着项目产业化进程,预计未来将会对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

(3)本次交易中,公司通过在基因检测行业的领先地位和资源优势,投资行业最顶尖的专家团队,合理规避技术市场等风险,实现向基因治疗药物及其载体产业的战略布局并尝试进入基因治疗领域。

八、当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

当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0元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见:

董事会在审议《关于与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的议案》前已取得了独立董事的事前认可,鉴于:1)基因治疗药物及其载体的研发和应用具有广阔的发展前景且对基因治疗行业的发展具有推动作用;2)基因检测行业对于基因治疗药物及其载体和基因治疗行业具有流量导入的入口地位;3)公司在基因检测行业具有领先地位和资源优势。本次增资是贝瑞基因布局基因治疗药物及其载体项目并尝试进入基因治疗领域,实现基因检测产业链合理延伸的重要一步,本次增资充分考虑了信念医药现阶段及未来发展的前景,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,独立董事同意将以上议案提交董事会审议。

2、独立董事意见:

(1)基因检测行业对于基因治疗药物及其载体和基因治疗行业具有流量导入的入口地位,基因治疗药物及其载体的研发和应用具有广阔的发展前景且对基因治疗行业的发展具有推动作用。本次增资是公司凭借在基因检测行业的领先地位和资源优势,利用信念医药及其创始股东在基因治疗药物及其载体和基因治疗的研发及应用的影响力,布局基因治疗药物及其载体领域并尝试进入基因治疗领域,实现基因检测产业链合理延伸的重要一步。

(2)基因治疗药物及其载体和基因治疗的研发和应用需要大量的资金投入和时间成本。本次增资完成后,信念医药将获得发展基因治疗药物及其载体和基因治疗的研发及应用的资金保障,有利于实现公司尝试进入基因治疗领域的目标,有利于保护公司全体股东的利益。

(3)标的公司信念医药处于初创阶段,存在一定的投资风险。本次增资金额参考了信念医药在首次增资前全面摊薄后的估值以及本次增资的商业条款,结合信念医药在获得本次增资后的未来发展前景的基础上,根据平等、自愿、互惠互利原则经各投资者协商达成一致,交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

(4)本次交易符合《深圳证券交易所上市规则》第九章《应披露的交易》、第十章《关联交易》及《主板信息披露业务备忘录2号—交易和关联交易》等的相关法律法规的规定,董事会表决程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

(5)独立董事同意贝瑞基因与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的议案。

十、持续督导机构核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

本次增资是贝瑞基因布局基因治疗药物载体领域并尝试进入基因治疗领域,实现基因检