股票简称:康恩贝　证券代码:600572　公告编号:临2018-056

浙江康恩贝制药股份有限公司关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告

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。

一、概述

2018年6月20日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”)第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于同意参股公司新增注册资本及放弃优先认购权的议案》和《关于受让沃森生物持有的部分嘉和生物药业有限公司股权的议案》,同意嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“观由兴沃”)和平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰格盈科”)按投前估值人民币31亿元对嘉和生物药业有限公司(以下简称“嘉和生物”或“目标公司”)增资3.7亿元,(其中:观由兴沃对嘉和生物增资3.4亿元,泰格盈科对嘉和生物增资0.3亿元,以下简称“3.7亿元增资事项”),同意公司基于上述嘉和生物3.7亿元增资事项确定完成的情况下受让沃森生物持有的嘉和生物8.6455%的股权(以下简称“8.6455%股权受让事项”)。(有关情况详见公司于2018年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.se.com.cn 披露的临 2018—045号《公司关于同意参股公司新增注册资本及放弃优先认购权的公告》和临2018—046号《公司关于受让嘉和生物药业有限公司8.6455%股权的公告》)。

截止目前,上述嘉和生物3.7亿元增资事项和公司受让嘉和生物8.6455%股权事项均未完成工商变更登记,泰格盈科0.3亿元增资款已于2018年7月6日到位,观由兴沃3.4亿元增资款尚未到位,本公司已于2018年7月16日向沃森生物支付股权转让价款的50%,即人民币1.5亿元。

近日,本公司接到嘉和生物的股东福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华兴康平”)、玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“玉溪润泰”)和云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“沃森生物”)发来的《股权转让通知函》,华兴康平、玉溪润泰和沃森生物拟按照嘉和生物整体估值人民币34.70亿元(上述嘉和生物3.7亿元增资事项完成之后)分别将所持有的嘉和生物37.80%、3.3606%、4.7020%的股权协议转让给HH CT Holdings Limited(以下简称“HH CT”),股权转让价款分别为等值于人民币116,612,105.74元的美元、等值于人民币163,157,894.36元的美元和等值于人民币1,311,660,000元的美元,合计转让嘉和生物股权比例为45.8626%,合计转让金额为等值于人民币1,591,430,000.10元的美元。

2018年7月20日,公司第九届董事会2018年第七次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》,无反对和弃权票。会议通过决议,同意公司放弃嘉和生物本次股权转让的优先购买权。

公司放弃本次嘉和生物股权转让优先购买权的金额合计为等值于人民币15.9143亿元的美元,占公司最近一期(2017年末)经审计净资产57.2893亿元的27.78%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》及《董事会议事规则》规定,本次交易属于公司董事会决策权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议批准。

本次公司放弃嘉和生物股权转让的优先购买权事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易各方基本情况

(一)出让方一基本情况

公司名称:云南沃森生物技术股份有限公司

统一社会信用代码:91530000719480244Y

成立日期:2001年01月16日

注册资本:人民币153,743.6984万元

法定代表人:李云春

住 所:昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼

企业类型:其他股份有限公司(深圳证券交易所创业板上市,证券代码:300142)

经营范围:生物制剂的研究与开发(不含管理商品);生物项目的引进、合作与开发;生物技术相关项目的技术服务研究与开发;生物制品、生物类药物及相关材料的进出口;技术进出口。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和审批开展经营活动)。

沃森生物系深圳证券交易所创业板上市公司,股票证券代码:300142.

是否存在关联关系:与公司无关联关系。

(二)出让方二基本情况

公司名称:福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350128MA31GGPR4L

企业类型:有限合伙企业

合伙期限:自2018年02月06日至2025年02月06日

合伙人情况:隆裕弘达投资管理有限公司、福建华兴创业投资有限公司、绿康(平潭)投资有限公司、张露露

执行事务合伙人:张露露

主要经营场所:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-391(集群注册)

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)(以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目)

是否存在关联关系:与公司无关联关系。

(三)出让方三基本情况

公司名称:玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91530403097053310X2

企业类型:有限合伙企业

合伙期限:自2014年06月05日至2019年06月04日

合伙人情况:西藏金晟硕兴资产管理有限公司、东海瑞京资产管理(上海)有限公司

执行事务合伙人:　西藏金晟硕兴资产管理有限公司

住 所:云南省玉溪市高新区龙潭路18号

经营范围:项目投资及对所投资项目进行管理;投资咨询服务;商务咨询服务;企业管理咨询服务。(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)。

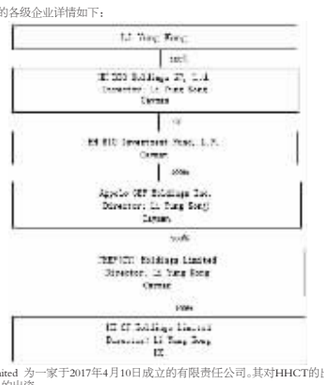
是否存在关联关系:与公司无关联关系。

(四)受让方基本情况

根据沃森生物发来的《股权转让通知函》和其于2018年6月25日在深交所网站等媒体披露的《关于签署子公司嘉和生物药业有限公司股权转让及增资协议的公告》,以及2018年7月10日披露的《关于对《云南证监局关于沃森生物的问询函》(云证监函[2018]213号)的回复》有关内容及相关资料,本次交易的受让方基本情况如下:

1、名称:HH CT Holdings Limited(曾用名:HH BDT(HK)Limited,简称:HH CT),HH CT是一家于2016年10月24日于中国香港特别行政区注册成立的私人有限责任公司,注册地址为Unit 1001, 10/F., Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong,主要从事投资控股业务,其唯一董事和授权代表为 Li Yung Kong,系香港特别行政区居民。HH CT的授权股本为1股。

2、HH CT及其向上穿透的各级企业详情如下:



JHBP (CY) Holdings Limited 为一家于2017年4月10日成立的有限责任公司。其对HHCT的出资资金将来源于其唯一股东 Appolo GBP Holdings Inc.的出资。

Appolo GBP Holdings Inc.为一家于2018年6月1日成立的有限责任公司。其对JHBP (CY) Holdings Limited的出资资金将来源于其唯一股东HH BIO InvestmentFund, L.P.的出资。

HH BIO Investment Fund, L.P.为一家于2018年6月4日成立的有限合伙企业,主要资金来源于高瓴资本管理的境外美元私募股权投资基金。该有限合伙企业由其普通合伙人 HH BIO Holdings GP, Ltd.控制。HH BIO Holdings GP, Ltd.为一家于2018年6月4日设立的有限责任公司。

自 HH CT向上穿透的上述各级企业均注册于开曼群岛,经营范围均为投资控股。上述每家有限责任公司的唯一董事和授权代表均为 Li Yung Kong。

HH CT系本项目投资所使用的特殊目的公司,目前尚未开展业务经营,本次投资的主要资金将最终来源于高瓴资本管理的美元私募股权投资基金,通过HH CT唯一股东 JHBP (CY) Holdings Limited 向 HH CT 出资的方式提供。

3、是否存在关联关系:HH CT及其向上穿透的上述各级企业及高级管理人员与本公司均不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

(一)目标公司基本情况

公司名称:嘉和生物药业有限公司

统一社会信用代码:91310000669366776 7

成立日期:2007年12月04日

注册资本:人民币43,636.0917万元

法定代表人:李云春

住 所:中国(上海)自由贸易试验区张衡路1690弄3号1-4层

企业类型:有限责任公司

经营范围:单克隆抗体及生物制品的研究、开发,以及与单克隆抗体和生物制品相关的仪器、设备和试剂的研究、开发,转让自有技术,并提供相关的技术咨询和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】

嘉和生物成立于2007年12月,系经上海市人民政府商外资沪张独资字[2007]4136号文件批准成立,由惠生控股(集团)有限公司投资的外商独资企业,成立时注册资本1,000.00万美元。经过数次股权转让及增资后,截至目前,嘉和生物的股权结构如下:

金额单位:人民币万元

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
云南沃森生物技术股份有限公司	29,876.4837	68.4673%
浙江康恩贝制药股份有限公司	9,186.5457	21.0527%
福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)	2,276.426	5.2168%
玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)	2,296.6364	5.2632%
合计	43,636.0917	100.00%

在上述嘉和生物3.7亿元增资事项和公司受让沃森生物持有的嘉和生物8.6455%的股权事项完成工商变更登记之后,本次股权转让前,嘉和生物的股权结构如下:

金额单位:人民币万元

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
云南沃森生物技术股份有限公司	25,633.6523	52.5213%
浙江康恩贝制药股份有限公司	13,409.3771	27.4533%
福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)	2,276.4260	4.6606%
玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)	2,296.6364	4.7020%
嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)	4,785.8939	9.7983%
平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	422.2848	0.8646%
合计	48,844.2705	100.00%

在本次股权转让完成后,嘉和生物将从一家纯内资企业变为中外合资企业,嘉和生物的股权结构为:

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
HH CT Holdings Limited(外方股东)	等值于人民币22,401.2211万元的美元	45.8626%
浙江康恩贝制药股份有限公司	13,409.3771	27.4533%
云南沃森生物技术股份有限公司	7,190.5181	14.7213%
嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)	4,785.8939	9.7983%
平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	422.2848	0.8646%
福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)	634.9755	1.3000%
合计	48,844.2705	100.00%

(二)目标公司产品情况

嘉和生物目前立项开发的重点在研单抗产品有10个,其中9个产品获得国内临床试验批件,正在进行临床试验(其中包括3个Ⅲ期试验产品,和1个合作I期试验产品),另有1个生物类似药产品在国内申请临床未获批准;同时多个产品还同步在国外如澳大利亚和韩国进行了临床试验。目前在中国处于Ⅲ期临床试验阶段的产品为:抗HER2人源化单抗(同类药商品名:赫赛汀,Herceptin),英夫利昔单抗生物类似药(原研药商品名:类克,Remicade)和贝伐珠单抗生物类似药(原研药商品名:安维汀,Avastin);进入 II 期临床试验阶段的产品为:杰诺单抗注射液(PD-1)。

嘉和生物的研发管线如下表所示:

产品分类	产品代码	原研药名称及原研厂家	研发阶段	适应症
Bio-better	GB221	瑞士罗氏公司;商品名:赫赛汀(Herceptin);通用名:曲妥珠单抗(Trastuzumab)	2011年11月开展澳大利亚I期临床,2012年8月获I期临床初步总结报告,与同类药herceptin高度相似;于2013年7月15日获得中国临床研究批件;目前处于Ⅲ期临床试验阶段。	Her-2阳性乳腺癌
生物类似药	GB242	美国强生;商品名:类克(Remicade);通用名:英夫利昔单抗(Infliximab)	2012年6月向上海药监局递交中国临床批件申请。2015年1月获得中国临床研究批件;目前处于Ⅲ期临床试验阶段。	克罗恩病、类风湿关节炎、溃疡性结肠炎、强直性脊柱炎、银屑病关节炎、儿童克罗恩病
	GB232	美国雅培;商品名:修美乐(Humira);通用名:阿达木单抗(Adalimumab)	2013年7月完成上海CFDA现场核查并报送国家局;2014年8月取得在韩国开展临床试验的许可。目前在韩国进行I期临床试验,国内已停止。	类风湿关节炎、幼年特发性关节炎、银屑病关节炎、强直性脊柱炎、克罗恩病、斑块状银屑病
	GB222	瑞士罗氏公司;商品名:阿瓦斯汀(Avastin);通用名:贝伐珠单抗(Bevacizumab)	2016年9月获得中国临床研究批件。目前处于Ⅲ期临床试验阶段。	结直肠癌、乳腺癌、非小细胞肺癌、肾脏癌、卵巢癌、神经胶母细胞瘤
	GB241	美罗华;利妥昔单抗	2016年8月获得中国临床研究批件。目前处于I期临床试验阶段。	CD20阳性非霍奇金淋巴瘤患者
生物创新药	GB224	注射用重组抗IL-6单克隆抗体	2016年11月获得中国临床研究批件。目前处于I期临床试验阶段。	肿瘤及自身免疫
	GB226	重组抗PD-1人源化单克隆抗体	2016年12月获得中国临床研究批件。目前处于II期临床试验阶段。	中国晚期和/或复发实体瘤/淋巴瘤患者
	GB223	人源化单抗	2017年12月与2018年1月分别获得两个不同适应症的中国临床试验批件。	骨质疏松及癌症骨转移后骨风险事件的预防
	GB235	新型抗HER2人源化单抗	2018年2月获得中国临床试验批件。	Her-2阳性乳腺癌
	GB251	HER2单抗偶联药物(新分子)	2018年5月获得中国临床试验批件。	Her-2阳性乳腺癌

(三)目标公司主要财务数据

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所出具的嘉和生物2015年度审计报告,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的嘉和生物2016年度审计报告和2017年度审计报告,以及嘉和生物提供的截止2018年3月31日财务报表(未经审计),嘉和生物2015年度、2016年度和2017年度以及2018年1至3月的主要财务数据如下:

金额单位:人民币万元

项目	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.3.31
资产总额	71,471.64	60,555.51	61,018.76	66,100.55
其中:货币资金	43,299.04	19,874.84	6,109.98	8,878.91
开发支出	5,931.46	11,367.83	22,049.28	24,008.35
负债总额	28,767.34	9,014.11	14,904.46	21,166.40
其中:其他应付款	475.88	349.16	3,806.51	10,599.78
递延收益	3,753.28	4,907.05	5,648.12	5,692.12
资产净额	42,704.30	51,541.40	46,114.30	44,934.15
其中:未分配利润	−33,577.22	−40,545.91	−45,973.00	−47,153.15
项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年1-3月
营业收入	845.25	1,386.80	3,603.25	
营业成本	536.58	1,082.76	2,134.29	
利润总额	−7,050.44	−6,968.68	−5,427.10	−1,180.15
净利润	−7,050.44	−6,968.68	−5,427.10	−1,180.15

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

本次嘉和生物股权转让完成后,嘉和生物将从一家纯内资企业变为中外合资企业,HH CT 将持有嘉和生物45.8626%的股权,成为嘉和生物的第一大股东,HH CT将与嘉和生物其他股东进一步整合各自的资源,充分发挥各自的优势,谋求嘉和生物在境外公认的合格国际证券市场上市的有效路径,并在研发、临床试验、产业化、营销和资本等方面为嘉和生物业务发展做出积极贡献,提升嘉和生物的产业和投资价值。

公司放弃本次嘉和生物股权转让的优先认购权是综合考虑了公司整体经营发展规划和嘉和生物经营现状而做出的谨慎决策,符合公司的整体发展战略要求。在上述嘉和生物3.7亿元增资事项和公司受让嘉和生物8.6455%股权受让事项完成,以及本次嘉和生物股权转让完成之后,本公司将持有嘉和生物27.4533%的股权,仍然为嘉和生物的第二大股东。公司本次放弃嘉和生物股权转让的优先认购权不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

五、风险提示

华兴康平、玉溪润泰和沃森生物此次股权转让尚需嘉和生物其他股东放弃优先购买权,股权转让结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会2018年第七次临时会议决议;

(二)华兴康平、玉溪润泰、沃森生物出具的《股权转让通知函》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2018年7月21日

股票简称:康恩贝　证券代码:600572　公告编号:临 2018-058

浙江康恩贝制药股份有限公司关于签署《合作备忘录》的公告

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。

重要提示:

●浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“康恩贝”、“公司”或“本公司”)与HH CT Holdings Limited、云南沃森生物技术股份有限公司、嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)、福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)、玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《关于嘉和生物药业有限公司之合作备忘录》(以下简称“合作备忘录”或“本备忘录”),各方将围绕支持嘉和生物药业有限公司(以下简称“嘉和生物”)加快在研产品临床试验进度以及嘉和生物运营和发展开展全方位的合作。

●本次签订的《关于嘉和生物药业有限公司之合作备忘录》属于各方就合作意愿和基本原则的框架性、意向性及初步的约定,后续就备忘录具体相关事项合作的实施、履行存在不确定性和变动的可能性。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,本备忘录的签订不构成关联交易,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形。

●本备忘录对公司现生产经营业务及2018年度经营业绩不会构成重要影响。

一、合作备忘录签订的基本情况

(一)合作备忘录签订对方的基本情况

1、公司名称:HH CT Holdings Limited(曾用名:HH BDT(HK)Limited)(以下简称“HH CT”)

HH CT 是一家于 2016 年 10 月 24 日于中国香港特别行政区注册成立的私人有限责任公司,注册地址为 Unit 1001, 10/F., Infinitus Plaza, 199 Des Voeux RoadCentral, Hong Kong,主要从事投资控股业务,其唯一董事和授权代表为 Li YungKong。HH CT 的授权股本为 1 股,全部由 HH BIO Investment Fund, L.P.间接持有。

HH BIO Investment Fund, L.P.为一家于开曼群岛注册的有限合伙企业,其普通合伙人为 HH BIO Holdings GP, Ltd.。HH BIO Holdings GP, Ltd.为一家于开曼群岛注册的有限责任公司,其唯一股东和董事为 Li Yung Kong。

与本公司的关联关系:HH CT 与本公司不存在关联关系。

HH CT 股权控制关系图如下:

2、公司名称:云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“沃森生物”)

统一社会信用代码:91530000719480244Y

类型:其他股份有限公司(深圳证券交易所创业板上市,证券代码:300142)

成立日期:2001年01月16日

注册资本:153,743.6984万人民币

法定代表人:李云春

住 所:云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼

经营范围:生物制剂的研究与开发(不含管理商品);生物项目的引进、合作与开发;生物技术相关项目的技术服务研究与开发;生物制品、生物类药品及相关材料的进出口;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)

是否存在关联关系:沃森生物与本公司不存在关联关系。

3、公司名称:嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“观由兴沃”)

统一社会信用代码:91330402MA2BA9UM0Y

成立日期:2018 年 05 月 22 日

合伙期限:2018 年 05 月 22 日至 2023 年 05 月 21 日

出资额:人民币 35,000.00 万元

合伙人情况:普通合伙人:平潭观由股权投资合伙企业(有限合伙);有限合伙人:杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)、云南沃嘉医药投资有限公司、张有民、朱建国、陈勇。

执行事务合伙人:平潭观由股权投资合伙企业(有限合伙)(委派代表:贺正清)

住 所:浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 121 室-65

企业类型:有限合伙企业

经营范围:股权投资、实业投资。(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)

是否存在关联关系:观由兴沃与本公司不存在关联关系。

4、公司名称:福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华兴康平”)

统一社会信用代码:91350128MA31GGPR4L

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:张露

成立日期:2018 年 2 月 6 日

主要经营场所:福建省平潭综合实验区金井湾片区商务运营中心 6 号楼 5 层511 室-391(集群注册)

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)(以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目)。

是否存在关联关系:华兴康平与本公司不存在关联关系。

5、公司名称:玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“玉溪润泰”)

统一社会信用代码:91530400397053 10X2

成立日期:2014年06月05日

合伙期限:2014年06月05日至2019年06月04日

出资额:人民币21010万元

合伙人情况:普通合伙人:西藏金晟硕兴资产管理有限公司;有限合伙人:东海瑞京资产管理(上海)有限公司;执行事务合伙人:西藏金晟硕兴资产管理有限公司(委派代表:李晖)

住 所:云南省玉溪市高新区龙潭路18号

企业类型:有限合伙企业

经营范围:项目投资及对所投资项目进行管理;投资咨询服务;商务咨询服务;企业管理咨询服务。(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)。

是否存在关联关系:玉溪润泰与本公司不存在关联关系。

(二)合作备忘录签署的时间、地点、方式

本合作备忘录以书面方式由各方于2018年7月20日在北京市朝阳区签署。

(三)履行的审批和备案程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则和本公司《公司章程》等内部制度规定,本备忘录不需提交公司董事会、股东大会审批,也无需报有关政府管理部门审批、备案。

二、合作备忘录的主要内容

(一)嘉和生物核心团队建设及股权激励

1、各方支持嘉和生物药业有限公司加快团队建设,持续引进具国际视野的生物药研发、工艺等高级管理与技术人才,特别是在近期需要加快扩充研发产品临床试验方面的管理人员,以加快在研产品的临床试验进度。

2、各方全力支持嘉和生物健全股权激励机制,各方同意积极考虑并设计嘉和生物面向未来的新团队的股权激励机制和方案,以确保嘉和生物得以更好更大的发展。具体的授予对象及行权条件等将由新的董事会或其专门委员会按照相关程序决定。

(二)嘉和生物的管理协调

基于嘉和生物业务发展进程的要求,明确并充分发挥在各自专业领域的优势和资源,各方同意嘉和生物的后续管理遵照如下原则:

1、各方同意共同协助嘉和生物建立独立的管理层,并维护经营管理团队的稳定性。各方支持嘉和生物加快团队建设,持续引进具国际视野的生物医药研发、工艺等高级管理与技术人才。在建立独立的管理层前,各方支持HH CT和康恩贝对嘉和生物在经营管理上进行指导、协调,并期待康恩贝在嘉和生物产品注册、品牌及营销建设等方面发挥重要作用。

2、为加快嘉和生物研发产品的临床试验、注册申请等工作,整合投资股东各方优势资源,支持嘉和生物发展,经各方协商做出如下分工:

(1)HH CT统筹嘉和生物的投融资工作,为嘉和生物提供资本运作方面的咨询、规划;

(2)康恩贝协助嘉和生物内部管理、产品注册、品牌及营销建设;

(3)沃森生物协助嘉和生物产品研发、工艺、质量与产业化工作;

(4)观由兴沃或其关联方协助嘉和生物研发产品临床试验及注册管理。

3、各方同意,HH CT充分利用其在资本运作以及生物制药领域资源整合方面的丰富经验,康恩贝、沃森生物、观由兴沃或其关联方发挥各自专业领域及产业背景优势,共同推进嘉和生物的发展。

三、签署本备忘录对公司的影响

本备忘录对公司现生产经营及2018年度经营业绩不会构成重要影响。

四、风险提示

本备忘录仅为各方合作的意向性约定,是为了加快嘉和生物研发产品的临床试验、注册申请等工作,整合投资股东各方优势资源,协助嘉和生物在投融资、研发、工艺与质量、产品临床与注册、产业化、品牌与营销建设及内部管理等方面工作,以支持嘉和生物健康、长远发展,并非具体的管理、产品或服务协议,不具有法律约束力。合作备忘录涉及嘉和生物经营管理、战略发展等由嘉和生物的董事会或其专门委员会按照相关程序决策。同时,后续就备忘录具体相关事项合作的实施、履行存在不确定性和变动的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于嘉和生物药业有限公司之合作备忘录》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2018年7月21日

股票简称:康恩贝　证券代码:600572　公告编号:临2018-057

浙江康恩贝制药股份有限公司关于同意参股子公司新增注册资本及放弃优先认购权的公告

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。

一、概述

经2018年4月24日浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”)九届董事会第三次会议决议通过,公司受让阳光人寿保险股份有限公司和北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)分别持有的嘉和生物药业有限公司(以下简称“嘉和生物”或“标的公司”)15.7%、5.26%股权,合计受让嘉和生物21.05%股权,受让金额65,255万元,该项交易正完成(有关情况详见公司于2018年4月26日和6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2018—029号《公司关于受让嘉和生物药业有限公司21.05%股权的公告》和临2018—042号《公司关于受让嘉和生物药业有限公司21.05%股权完成工商变更登记备案的公告》)。

2018年6月20日,公司第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于同意参股公司新增注册资本及放弃优先认购权的议案》和《关于受让沃森生物持有的部分嘉和生物药业有限公司股权的议案》,同意嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“观由兴沃”)和平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰格盈科”)按投前估值人民币31亿元对嘉和生物药业有限公司(以下简称“嘉和生物”或“目标公司”)增资3.7亿元,(其中:观由兴沃对嘉和生物增资3.4亿元,泰格盈科对嘉和生物增资0.3亿元,以下简称“3.7亿元增资事项”),同意公司基于上述嘉和生物3.7亿元增资事项确定完成的情况下受让沃森生物持有的嘉和生物8.6455%的股权(以下简称“8.6455%股权受让事项”)。(有关情况详见公司于2018年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.se.com.cn 披露的临 2018—045号《公司关于同意参股公司新增注册资本及放弃优先认购权的公告》和临2018—046号《公司关于受让嘉和生物药业有限公司8.6455%股权的公告》)。

截止目前,上述嘉和生物3.7亿元增资事项和公司受让嘉和生物8.6455%股权事项均未完成工商变更登记,泰格盈科0.3亿元增资款已于2018年7月6日到位,观由兴沃3.4亿元增资款尚未到位,本公司已于2018年7月16日向沃森生物支付股权转让价款的50%,即人民币1.5亿元。

本公司近日接到嘉和生物的股东福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华兴康平”)、玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“玉溪润泰”)和云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“沃森生物”,其系深交所创业板上市公司,股票代码:300142)发来的《股权转让通知函》,华兴康平、玉溪润泰和沃森生物拟按照嘉和生物整体估值人民币34.70亿元(上述嘉和生物3.7亿元增资事项完成之后)分别将所持有的嘉和生物37.80%、3.3606%、4.7020%的股权协议转让给HH CT Holdings Limited(以下简称“HH CT”),股权转让价款分别为等值于人民币116,612,105.74元的美元、等值于人民币163,157,894.36元的美元和等值于人民币1,311,660,000元的美元,合计转让嘉和生物股权比例为45.8626%,合计转让金额为等值于人民币1,591,430,000.10元的美元(以下简称“45.8626%股权转让事项”)。经2018年7月20日公司九届董事会第七次临时会议决议通过,同意公司放弃嘉和生物上述45.8626%股权的优先购买权。上述嘉和生物45.8626%股权转让事项的有关情况详见与本公告同日披露刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2018—056号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告》)。

根据2018年7月18日嘉和生物发来的《增资通知函》,嘉和生物拟增加注册资本人民币40,820,860元,由增资方HH CT以等值于人民币 290,000,000.00 元的美元认缴嘉和生物新增注册资本人民币40,820,859.98元,增资款金额与新增注册资本之间的差额计入嘉和生物的资本公积。本次增资按照嘉和生物投前整体估值34.70亿元人民币进行。

2018年7月20日,公司第九届董事会2018年第七次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于同意参股子公司新增注册资本及放弃优先认购权的议案》,无反对和弃权票。会议通过决议,同意参股子公司新增注册资本,并同意公司放弃本次增资方认缴的嘉和生物新增注册资本的优先认购权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》及《董事会议事规则》规定,本次交易属于公司董事会决策权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议批准。

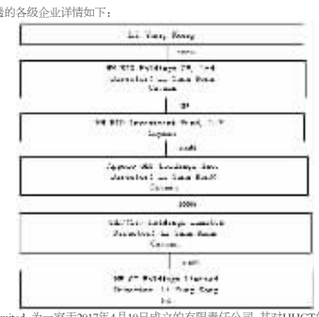
本次公司放弃嘉和生物股权转让的优先购买权事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资方基本情况

根据嘉和生物发来的《增资通知函》和沃森生物于2018年6月25日在深圳证券交易所网站等指定媒体披露的《关于签署子公司嘉和生物药业有限公司股权转让及增资协议的公告》,以及于2018年7月10日披露的《关于对《云南证监局关于沃森生物的问询函》(云证监函[2018]213号)的回复》有关内容及相关资料,本次增资事项的增资方基本情况如下:

1、名称:HH CT Holdings Limited(曾用名:HH BDT(HK)Limited,简称:HH CT),HH CT是一家于2016年10月24日于中国香港特别行政区注册成立的私人有限责任公司,注册地址为Unit 1001, 10/F., Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong,主要从事投资控股业务,其唯一董事和授权代表为 Li Yung Kong,系香港特别行政区居民。HH CT的授权股本为1股。

2、HH CT及其向上穿透的各级企业详情如下:



JHBP (CY) Holdings Limited 为一家于2017年4月10日成立的有限责任公司。其对HHCT的出资资金将来源于其唯一股东 Appolo GBP Holdings Inc.的出资。

Appolo GBP Holdings Inc.为一家于2018年6月1日成立的有限责任公司。其对JHBP (CY) Holdings Limited的出资资金将来源于其唯一股东HH BIO InvestmentFund, L.P.的出资。

HH BIO Investment Fund, L.P.为一家于2018年6月4日成立的有限合伙企业,主要资金来源于高瓴资本管理的境外美元私募股权投资基金。该有限合伙企业由其普通合伙人 HH BIO Holdings GP, Ltd.控制。HH BIO Holdings GP, Ltd.为一家于2018年6月4日设立的有限责任公司。

自 HH CT向上穿透的上述各级企业均注册于开曼群岛,经营范围均为投资控股。上述每家有限责任公司的唯一董事和授权代表均为 Li Yung Kong。

HH CT系本项目投资所使用的特殊目的公司,目前尚未开展业务经营,本次投资的主要资金将最终来源于高瓴资本管理的美元私募股权投资基金,通过HH CT唯一股东 JHBP (CY) Holdings Limited 向 HH CT 出资的方式提供。

3、是否存在关联关系:HH CT及其向上穿透的上述各级企业及高级管理人员与本公司均不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

(一)目标公司基本情况

公司名称:嘉和生物药业有限公司

统一社会信用代码:91310000669366776 7

成立日期:2007年12月04日

注册资本:人民币43,636.0917万元

法定代表人:李云春

住 所:中国(上海)自由贸易试验区张衡路1690弄3号1-4层

企业类型:有限责任公司

经营范围:单克隆抗体及生物制品的研究、开发,以及与单克隆抗体和生物制品相关的仪器、设备和试剂的研究、开发,转让自有技术,并提供相关的技术咨询和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】

嘉和生物成立于2007年12月,系经上海市人民政府商外资沪张独资字[2007]4136号文件批准成立,由惠生控股(集团)有限公司投资的外商独资企业,成立时注册资本1,000.00万美元。经过数次股权转让及增资后,截至目前,嘉和生物的股权结构如下:

金额单位:人民币万元

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
云南沃森生物技术股份有限公司	29,876.4837	68.4673%
浙江康恩贝制药股份有限公司	9,186.5457	21.0527%
福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)	2,276.426	5.2168%
玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)	2,296.6364	5.2632%
合计	43,636.0917	100.00%

在上述嘉和生物3.7亿元增资事项和公司受让沃森生物持有的嘉和生物8.6455%的股权事项完成工商变更登记之后,本次股权转让前,嘉和生物的股权结构如下:

金额单位:人民币万元

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
云南沃森生物技术股份有限公司	25,633.6523	52.5213%
浙江康恩贝制药股份有限公司	13,409.3771	27.4533%
福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)	2,276.4260	4.6606%
玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)	2,296.6364	4.7020%
嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业(有限合伙)	4,785.8939	9.7983%
平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	422.2848	0.8646%
合计	48,844.2705	100.00%

在本次股权转让完成后,嘉和生物将从一家纯内资企业变为中外合资企业,嘉和生物的股权结构为:

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
HH CT Holdings Limited(外方股东)	等值于人民币22,401.2211万元的美元	45.8626%
浙江康恩贝制药股份有限公司	13,409.3771	27.4533%
云南沃森生物技术股份有限公司