

2022年8月1日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-041
**上海昊海生物科技股份有限公司
 第五届监事会第二次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“昊海生科”)第五届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月31日11:00时以通讯方式召开,本次会议通知已于2022年7月28日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事审议,做出以下决议:
 1.审议通过《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》
 公司全资子公司上海利康瑞生物工程有限公司(以下简称“利康瑞”)本次增资扩股实施员工持股计划事项有利于充分调动公司及利康瑞经营管理团队、核心员工的积极性,激发员工内生动力及企业活力,推动利康瑞持续长远发展,与此同时,将进一步推动昊海生科长期、持续、稳定的发展。本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。在董事会审议本事项过程中,关联董事侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生回避了表决,相关审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,公司监事会同意《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
 监事会
 2022年8月1日

本次交易完成前后,利康瑞注册资本及股权结构变动情况如下:
 单位:人民币万元

股东	增资前		增资后	
	注册资本	股权比例	注册资本	股权比例
上海昊海生物科技股份有限公司	17,500	100%	17,500	70%
上海顺安缘生物科技合伙企业(有限合伙)	-	-	3,500	14%
上海康康辰生物科技合伙企业(有限合伙)	-	-	4,000	16%
合计	17,500	100%	25,000	100%

利康瑞最近一年又一期的财务数据:
 单位:人民币万元

项目	2022年12月31日/2021年度 (经审计/审计)	2022年6月30日/2022半年度 (未经审计)	2022年6月30日/2022半年度 (模拟,未经审计)注2
资产总额	34,215.78	30,633.15	21,490.32
负债总额	19,384.66	15,897.00	1,186.96
净资产	14,831.12	14,736.15	20,293.45
营业收入	5,392.80	2,817.30	-
净利润	4,846.09	-92.97	-

注1:本次增资的标的为上海利康瑞持有的猪纤维蛋白粘合剂产品线相关资产和负债,该猪纤维蛋白粘合剂产品截止2022年6月30日尚未有销售。利康瑞历史收入及净利润主要来自自公司的原料药产品线(将于本次增资后转让予昊海生科及(或)昊海生科其他全资或控股子公司)的生产、销售,以及关联公司的产品经销、场地租赁,以及以利康瑞为主体的投资及利息收益。本次交易后,该等交易将视情况调整或终止。

注2:截至2022年6月30日与本次增资所涉及的猪纤维蛋白粘合剂产品资产相关的利康瑞最近一期的模拟财务数据,利康瑞所持有的与猪纤维蛋白粘合剂产品无关的其它资产及负债,将会根据实际可行的时间表转让予昊海生科及(或)昊海生科其他全资或控股子公司。

本次交易的标的公司利康瑞产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易的定价情况
 蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司本着独立、客观、公正的原则及必要的评估程序,以2022年6月30日作为评估基准日,采用资产基础法和收益法,对利康瑞全部权益价值进行评估,并出具《上海利康瑞生物工程股份有限公司拟增资扩股实施员工持股计划所涉及的该公司模拟的股东全部权益价值项目资产评估报告》(蓝策评报字【2022】第009号)。经评估,利康瑞全部权益价值评估为人民币33,004.89万元。

根据上述评估结果,经各方协商一致同意,确定利康瑞本次增资扩股前的整体估值为人民币35,000万元,较利康瑞截至2022年6月30日的净资产(模拟)20,293.45万元溢价72.47%。各方向意,顺安缘、康康辰共以人民币15,000万元的增资款,认购利康瑞新增30%的股权。

本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价合理公允,不会导致费用,不会导致公司当期经营成果和财务状况发生重大变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、协议的主要内容
 昊海生科、顺安缘、康康辰及利康瑞拟就本次增资签订《增资协议》,主要条款如下:

- 各方当事人
 甲方:上海昊海生物科技股份有限公司(“昊海生科”或“原股东”)
 乙方1:上海顺安缘生物科技合伙企业(有限合伙)(“顺安缘”)
 乙方2:上海康康辰生物科技合伙企业(有限合伙)(“康康辰”)
 丙方:上海利康瑞生物工程有限公司(“目标公司”)
- 交易对价
 乙方1增资人民币7,000万元,其中,人民币3,500万元作为增资额计入目标公司的注册资本,剩余人民币3,500万元作为增资的溢价计入目标公司的资本公积;乙方2增资人民币8,000万元,其中,人民币4,000万元作为增资额计入目标公司的注册资本,剩余4,000万元作为增资的溢价计入目标公司的资本公积。
- 增资款支付
 乙方1、乙方2应当于2022年12月31日前分别各自将增资款中的人民币2,100万元、人民币2,400万元汇入至目标公司收款账户。

后续增资款的缴纳将根据目标公司经营发展、外部融资等具体情况确定,但迟不晚于2032年12月31日。

- 交割日
 在协议签署后,乙方1先决条件满足之日起的15个工作日内,各方共同配合完成与本次交易相关的工商变更登记手续。
- 自本协议签署生效之日起,乙方1、乙方2成为目标公司的股东,对目标公司享有股东权利,承担股东义务。
- 公司治理安排
 交易完成后,目标公司设立董事会,成员3名,其中,昊海生科有权提名2名,康康辰有权提名1名。昊海生科提名的董事担任董事长。目标公司监事3名,由昊海生科委派。
- 协议的生效与争议解决
 本协议经各方正式签署,盖章之后即生效并对各方有约束力。无论相关内容是否载入公司章程,均不影响条款效力。

本协议的签署和使用均适用中国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方首先应协商解决,协商不成的,应当在目标公司所在地人民法院诉讼解决。六、本次交易的必要性及对公司的影响
 基于利康瑞的业务现状,为持续提升利康瑞研发创新能力,加速推进利康瑞在研产品开发进程,提高现有产品销量和市场占有率,推动其快速发展,利康瑞拟引入员工持股平台对其进行增资。本次增资扩股实施员工持股计划,在利康瑞提供快速发展所需资金的同时,也有利于促进企业与员工之间形成更加紧密的利益结合,强化企业认同感,提升企业人才队伍的稳定性,进一步激发公司及利康瑞经营管理团队、核心员工等的工作积极性和创造性,并吸引更多优秀人才加入,推动和实现利康瑞的长远发展。同时,实施以利康瑞作为股权标的的员工持股计划,也有利于推动公司业绩健康实现体系内的长效激励机制。

本次交易完成后,公司持有利康瑞的股权比例由100%增至70%,利康瑞由公司全资子公司变为公司控股子公司,公司合并报表范围未发生变化,本次交易定价合理公允,不会导致公司当期经营成果、财务状况的重大变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次交易的审批程序
 (一)董事会审议程序
 2022年7月31日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》,关联董事侯永泰先生、吴剑英先生、唐敏捷先生及陈奕奕女士回避表决,该议案获得7位非关联董事全票表决通过。

(二)监事会审议程序
 2022年7月31日,公司召开第五届监事会第二次会议审议通过《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》,该议案获得5位监事全票表决通过。

(三)独立董事事前认可意见
 1.独立董事事前认可意见
 独立董事发表了明确的事前认可意见:利康瑞本次增资扩股实施员工持股计划事项有利于充分调动公司及利康瑞经营管理团队、核心员工的积极性,激发员工内生动力及企业活力,推动利康瑞持续长远发展,与此同时,将进一步推动昊海生科长期、持续、稳定的发展。本次交易不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形,我们一致同意将《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。关联董事在审议本案时应当回避表决。

2.独立意见
 独立董事发表了同意的独立意见:利康瑞本次增资扩股实施员工持股计划事项有利于充分调动公司及利康瑞经营管理团队、核心员工的积极性,激发员工内生动力及企业活力,推动利康瑞持续长远发展,与此同时,将进一步推动昊海生科长期、持续、稳定的发展。本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,不存在损害公司及公司股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次交易在提交董事会前已经独立董事发表事前认可意见并经审计委员会审议通过。审议本次交易的董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事对该事项进行了回避表决。综上,我们同意《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》。

(四)审计委员会的意见
 经审计委员会审议认为,利康瑞本次增资扩股实施员工持股计划事项有利于充分调动公司及利康瑞经营管理团队、核心员工的积极性,激发员工内生动力及企业活力,推动利康瑞持续长远发展,与此同时,将进一步推动昊海生科长期、持续、稳定的发展。本次交易不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形,我们一致同意将《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

八、中介机构意见
 经核查,保荐机构认为:
 1.公司本次子公司增资扩股实施员工持股计划事项已经公司2022年度第三次审计委员会审议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司独立董事已进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司董事会审议。
 2.本次交易的信息披露合规。
 2.上海昊海生科不存在损害中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。
 综上,保荐机构对公司本次子公司增资扩股实施员工持股计划事项无异议。

九、风险提示
 1.截至本公告披露日,顺安缘尚在设立中,增资协议约定的交割条件尚未全部成就,若交割条件无法达成,本次交易存在终止的可能。
 2.本次交易存在因员工自有资金筹措不足、未及及时缴纳出资款或其他原因而导致实施进展缓慢或无法实施的风险。
 3.本次交易完成后,利康瑞的发展仍然受市场环境、行业发展、技术研发等客观因素的影响,是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。
 4.截至2022年6月30日,利康瑞存在未弥补亏损,存在一定期限内无法向上市公司进行现金分红的可能。
 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
 十、上网公告附件
 1.上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
 2.上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
 3.国联证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司子公司增资扩股实施员工持股计划的核查意见。
 特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
 2022年8月1日

证券代码: 600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2022-039

**山东金晶科技股份有限公司
 股票交易异常波动公告**

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法律责任。

重要内容提示:
 ●股票交易异常波动的情形:山东金晶科技股份有限公司股票于2022年7月27日、28日、29日,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司核查发现的重大事项:经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营一切正常,关于经营业绩、主营业务等变化详见2022年7月15日公司披露的公告编号为临2022-036之临时公告,即《山东金晶科技股份有限公司2022年半年度业绩预减公告》。

一、股票交易异常波动的具体情况
 山东金晶科技股份有限公司股票于2022年7月27日、28日、29日,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

截至本公告披露日,公司生产经营一切正常,关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2022年7月15日公司披露的公告编号为临2022-036之临时公告,即《山东金晶科技股份有限公司2022年半年度业绩预减公告》。

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

山东金晶科技股份有限公司董事会
 2022年7月29日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2022-042

**交控科技股份有限公司
 关于自愿披露成都轨道交通第四期规划线路信号系统集成采购与施工总承包项目(第二批)1标段中标公示期结束的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 中标项目为成都轨道交通第四期规划线路信号系统集成采购与施工总承包项目(第二批)1标段,中标金额为136,388,888.00元。

● 拟签订合同生效条件:本合同双方法定代表人或授权代表在合同文本上签字,并分别加盖公章方的公章,并且买方已收到卖方提交的履约保证金后,合同正式生效。
 ● 拟签订合同履行期限:本次中标项目为成都轨道交通8号线二期信号系统集成采购与施工总承包项目,合同履行期限为合同签订日至项目质保期结束。本项目暂定于2023年12月开通运营,质保期2年(以上信息最终以合同签订为准)。

● 风险提示:虽然公示期已结束,但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书,且尚未签订相关正式合同,存在不确定性。本项目所涉最终金额、履约条款等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务,披露项目实施进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

2022年7月25日,机电产品招标投标电子交易平台(www.chinabidding.com)发布《成都轨道交通第四期规划线路信号系统集成采购与施工总承包项目(第二批)1标段中标结果公告(1)》,确定交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)为“成都轨道交通第四期规划线路信号系统集成采购与施工总承包项目(第二批)1标段”的第一中标候选人,公示时间为2022年7月25日至2022年7月29日。

- 现公示期已结束,有关公告如下:
 一、项目基本情况
 1. 项目名称:成都轨道交通第四期规划线路信号系统集成采购与施工总承包项目(第二批)1标段
 2. 招标人:成都轨道交通集团有限公司
 3. 拟中标金额:136,388,888.00元
 4. 项目概况:成都轨道交通8号线二期工程线路全长7.61km,车站7座(其中中站3座),设龙潭寺停车场1座。该项目将采用基于通信的列车控制系统(CBTC系统)。
 二、对方当事人情况
 1. 企业全称:成都轨道交通集团有限公司
 2. 企业性质:有限责任公司(国有控股)
 3. 法定代表人:胡庆阳
 4. 注册资本:670,000万人民币
 5. 成立日期:2004年10月21日
 6. 主要办公地点:四川省成都市天府大道中段396号地铁大厦E座
 7. 主要股东:成都市国有资产管理委员会持股89.66%,国开发展基金有限公司持股10.34%
 8. 主营业务:地铁、有轨电车、轻轨等城市(城际)轨道交通项目,城市轨道交通

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-126

**浙江华友钴业股份有限公司第五届
 董事会第四十一次会议决议公告**

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议于2022年7月31日以通讯方式召开,本次会议通知于2022年7月26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈鹰华先生召集并主持,会议经参会董事7人、实际参会董事7人(其中7人以通讯方式出席)。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况
 一、审议通过《关于控股子公司签订供货框架协议的议案》
 同意公司控股子公司华友新能源科技(衢州)有限公司、华友(香港)有限公司与Tesla, Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签订《Production Pricing Agreement》(以下简称“协议”)。协议约定,公司将于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司
 董事会
 2022年7月31日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-127

**浙江华友钴业股份有限公司关于控股
 子公司签订供货框架协议的公告**

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。

重要内容提示:
 1.本次签署的协议为供货框架协议,最终供货情况特斯拉将通过订单方式确定。因此协议签订对公司未来经营业绩的影响需视后续特斯拉的具体订单情况而定,具有不确定性。
 2.协议履行过程中,如遇宏观经济波动、政策变化、终端需求调整等不可预计或不可抗力因素的影响,协议可能无法如期或全部履行。

3.本协议主要产品三元前驱体价格是根据镍、钴、锰市场价格和加工费确定,如果未来镍、钴、锰价大幅波动,协议履行后的盈利能力将存在重大不确定性。
 一、协议签署概况
 近日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”、“公司”)控股子

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2022-058号

四川川润股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李想先生的书面辞职报告,李想先生因其个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后李想先生不再担任公司任何职务。
 截至本公告披露日,李想先生持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
 李想先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会向李想先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
 在聘任新的董事会秘书前,由公司董事长罗永忠先生代行川润公司董事会秘书职责,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。李想先生所负责工作

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2022-045

**中国化学工程股份有限公司
 关于尼龙新材料项目实施进展的公告**

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。

2022年7月31日,中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司中国昊华工程有限公司通知,其控股子公司天津辰泰新材料有限公司尼龙新材料项目(一期)继内筒吊装后,二、三级装置成功开车后,20万吨/年二、三级装置顺利打通流程,开车成功并产出乙二醇产品。

二、三级装置是生产尼龙66的关键原料,是聚酰胺和特种聚酰胺产业链中的关键一环,凭借着抗疲劳、耐老化、耐磨、耐腐蚀等优异的综合性能,尼龙66被广泛应用于纺织、工业、工程塑料、航空航天等领域,是实现汽车轻量化的重要组成部分,在汽车发动机、电机、车体、高铁车体部件、大型船舶上的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器和滑动轴承等部件上有着广泛应用;同时也是高端瑜伽服、速干服、弹力户外内衣、冲锋衣

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
 (一)公司股票于2022年7月27日、28日、29日,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险。关于经营业绩、主营业务等变化(详见2022年7月15日公司披露的公告编号为临2022-036之临时公告,即《山东金晶科技股份有限公司2022年半年度业绩预减公告》)。
 (三)公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关负责人承诺
 本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会
 2022年7月29日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-040

**上海昊海生物科技股份有限公司
 关于子公司增资扩股实施员工
 持股计划的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ●上海昊海生物科技股份有限公司(“公司”或“昊海生科”)全资子公司上海利康瑞生物工程工程有限公司(“利康瑞”)拟以人民币2元/股的价格新增注册资本人民币7,500万元,上海顺安缘生物科技合伙企业(有限合伙)(“顺安缘”)(尚在设立中)、上海康康辰生物科技合伙企业(有限合伙)(“康康辰”)作为两个员工持股平台,拟分别以人民币7,000万元、人民币8,000万元各认购利康瑞新增注册资本人民币3,500万元、人民币4,000万元(“本次交易”)。共计增资人民币15,000万元。本次交易完成后,昊海生科持有利康瑞70%股权,顺安缘、康康辰分别持有利康瑞14%、16%股权,利康瑞的注册资本由人民币17,500万元增加至人民币25,000万元,利康瑞由公司全资子公司变为公司控股子公司,公司合并报表范围未发生变化。

●顺安缘及康康辰两个员工持股平台均不构成公司关联方,本次交易不构成关联交易。但由于公司部分董事、高级管理人员(“关联方”)将作为两个持股平台的有限合伙人间接持有利康瑞股份,基于审慎性原则,公司将该等关联方认购两个持股平台份额以增资利康瑞的行为,参照关联交易审议要求及程序,提交董事会进行审议。

●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。
 ●本次交易事项已经公司2022年度第三次审计委员会会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表同意的核查意见。本次交易无需提交股东大会审议。

●风险提示:
 1.截至本公告披露日,顺安缘尚在设立中,增资协议约定的交割条件尚未全部成就,若交割条件无法达成,本次交易存在终止的可能。
 2.本次交易存在因员工自有资金筹措不足、未及及时缴纳出资款或其他原因而导致实施进展缓慢或无法实施的风险。

3.本次交易完成后,利康瑞的发展仍然受市场环境、行业发展、技术研发等客观因素的影响,是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。
 4.截至2022年6月30日,利康瑞存在未弥补亏损,存在一定期限内无法向上市公司进行现金分红的风险。

一、本次交易概述
 (一)本次交易的基本情况
 利康瑞为公司全资子公司,专注于猪纤维蛋白粘合剂等生物医用产品的研发、生产和销售,于2021年3月获得国家药品监督管理局批准准发的关于猪纤维蛋白粘合剂的《药品注册证书》,并拥有相关产品专利、商标及其它知识产权。其产品截至2022年6月30日尚未形成销售,目前致力于市场开拓及技术提升。为建立与其员工利益共享、风险共担的长效激励机制,充分调动公司及利康瑞经营管理团队、核心员工等工作积极性,促进利康瑞的长远发展,公司董事会同意成立并由员工持股平台顺安缘、康康辰通过增资方式投资利康瑞。参与本次员工持股计划的员工共计27人,为利康瑞核心管理团队、市场营销骨干、核心技术人员以及将有利康瑞发展提供支持的公司的管理团队及相关业务负责人。本次交易为利康瑞增资扩股增加粘剂产品的生产和销售提供所需的流动资金,同时支持利康瑞在猪纤维蛋白技术基础上继续研发新产品。

公司于2022年7月31日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》,同意公司全资子公司利康瑞以人民币2元/股的价格新增注册资本人民币7,500万元,顺安缘、康康辰分别以人民币7,000万元、人民币8,000万元各认购利康瑞新增注册资本人民币3,500万元、人民币4,000万元。本次交易完成后,昊海生科持有利康瑞70%的股权,顺安缘、康康辰分别持有利康瑞14%、16%的股权,利康瑞的注册资本由人民币17,500万元增加至人民币25,000万元,利康瑞由公司全资子公司变为公司控股子公司。
 交易完成后,利康瑞将致力于逐步扩大猪纤维蛋白粘合剂的产销规模,扩大市场占有率,并开展新型猪纤维蛋白胶产品及其他创新产品的研发。

(二)本次交易审批程序
 顺安缘、康康辰的普通合伙人均非公司关联方,且公司关联方的顺安缘、康康辰的份额均未超过50%,亦未实际控制顺安缘或康康辰,因此顺安缘及康康辰均不构成公司的关联方,本次交易亦不构成关联交易。

但因公司执行董事兼董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、执行董事陈奕奕女士、董事会秘书田敏女士、副总经理任彩霞女士为顺安缘的有限合伙人,公司副总经理张军东先生为康康辰的有限合伙人,前述公司关联方分别通过两个持股平台间接对利康瑞进行增资从而间接持有利康瑞股权。基于审慎性原则,公司将前述关联方认购合伙企业份额以增资利康瑞的行为参照关联交易审议程序,提交董事会进行审议。

(三)过去12个月与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
 至本次交易为止,过去12个月公司未发生与上述同一关联人进行的交易;也未与不同关联人发生同类关联交易。

(四)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。
 二、交易对方的基本情况
 (一)顺安缘的基本情况
 名称:上海顺安缘生物科技合伙企业(有限合伙)(设立中,以下信息最终以工商登记信息为准)
 企业类型:有限合伙
 执行事务合伙人:董伯健
 注册资本:7,000.00万人民币
 住所:上海市松江区新浜镇新绿路398号

经营范围: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;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)
 公司执行董事兼董事长侯永泰先生出资人民币500万元、执行董事兼总经理吴剑英先生出资人民币1,800万元、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生出资人民币500万元、执行董事陈奕奕女士出资人民币250万元、董事会秘书田敏女士出资人民币100万元、副总经理任彩霞女士出资人民币200万元,其均为顺安缘的有限合伙人。前述人员通过顺安缘间接以人民币3,350万元的价格认购利康瑞6.70%股权。

顺安缘尚在设立中,无财务报表数据。顺安缘本次向利康瑞增资的资金为自有资金,公司向顺安缘及其合伙人提供借款、担保等形式的财务资助。

(二)康康辰的基本情况
 名称:上海康康辰生物科技合伙企业(有限合伙)
 企业类型:有限合伙
 执行事务合伙人:刘蜀
 成立时间:2022年7月29日
 注册资本:8,000.00万人民币
 住所:上海市松江区新浜镇新绿路398号

经营范围: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;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)
 公司副总经理张军东先生出资人民币2,500万元,其为康康辰的有限合伙人。张军东先生通过康康辰间接以人民币2,500万元的价格认购利康瑞5.00%股权。
 康康辰于2022年7月29日设立,专为本次交易而设的以员工为主的投资平台,尚无财务报表数据。康康辰本次向利康瑞增资的资金为自有资金,公司向康康辰及其合伙人提供借款、担保等形式的财务资助。

三、交易标的基本情况
 公司名称:上海利康瑞生物工程有限公司
 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的自然人独资)
 成立时间:2001年09月03日
 注册资本:17,500.00万人民币
 住所:上海市浦东新区民生路689号1至8幢

经营范围:一般项目:生物工程、生物制品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售公司自产产品,销售二类医疗器械、化妆品、化工原料(不含许可化工产品)。[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](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)
 项目三:三类医疗器械经营;危险化学品经营;药品生产。(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)

公司执行董事兼董事长侯永泰先生出资人民币500万元、执行董事兼总经理吴剑英先生出资人民币1,800万元、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生出资人民币500万元、执行董事陈奕奕女士出资人民币250万元、董事会秘书田敏女士出资人民币100万元、副总经理任彩霞女士出资人民币200万元,其均为顺安缘的有限合伙人。前述人员通过顺安缘间接以人民币3,350万元的价格认购利康瑞6.70%股权。

顺安缘尚在设立中,无财务报表数据。顺安缘本次向利康瑞增资的资金为自有资金,公司向顺安缘及其合伙人提供借款、担保等形式的财务资助。

三、交易标的基本情况
 公司名称:上海利康瑞生物工程有限公司
 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的自然人独资)
 成立时间:2001年09月03日
 注册资本:17,500.00万人民币
 住所:上海市浦东新区民生路689号1至8幢

经营范围:一般项目:生物工程、生物制品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售公司自产产品,销售二类医疗器械、化妆品、化工原料(不含许可化工产品)。[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](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)
 项目三:三类医疗器械经营;危险化学品经营;药品生产。(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)

施,民用与工业建筑,以及其他建设项目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理、招标及技术服务等;机电系统及设备、材料的采购、监造、租赁、经销等;城市(城际)轨道交通系统沿线(站)及相关地区、地下空间资源的开发及管理;对利用城市(城际)轨道交通资源形成的经济项目进行策划、开发、经营管理;房地产综合开发与经营;广告设计、制作、发布;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)

2021年度成都轨道交通集团有限公司总资产3,996.97亿元,净资产1,297.78亿元,营业收入67.22亿元,净利润9.53亿元。
 公司与招标人不存在关联关系。2022年6月,公司作为第一中标候选人中标成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目(第一批)2标段,中标金额为7.58亿元,拟与成都轨道交通集团有限公司签订销售合同,占2021年度公司营业收入的68.09%。详情请参考公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于自愿披露成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目(第一批)2标段中标公示期结束的公告》,截至本公告披露日