

A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2023-039
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

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：
1. 2023年12月7日(北京时间)，百济神州有限公司(以下简称“公司”)就Xiaodong Wang(王晓东)博士(以下简称“王博士”)将于自2024年1月1日起至2026年12月31日期间提供的服务与王博士订立咨询协议(以下简称“本次交易”)。根据该协议，王博士作为顾问每年收取的薪酬包括：(1)100,000美元的固定咨询费；及(2)公司可全权酌情决定的额外薪酬(如有)，但须符合所适用的证券交易所上市规则。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬(如有)，但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

2. 本次交易未构成重大资产重组。
3. 交易实施不存在重大法律障碍。

4. 本次交易相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事王博士已回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2018年7月24日及2021年2月24日，公司与王博士先后订立咨询协议(以下简称“2018年咨询协议”及“2021年咨询协议”)，该等协议项下的条款与条件基本相同。鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，2023年12月7日(北京时间)，公司就王博士将于自2024年1月1日起至2026年12月31日期间提供的服务与王博士订立新的咨询协议(以下简称“2024年咨询协议”)重续咨询服务安排，条款与条件与2018年咨询协议及2021年咨询协议基本相同。根据2024年咨询协议，王博士作为顾问每年收取的薪酬包括：(1)100,000美元的固定咨询费；及(2)公司可全权酌情决定的额外薪酬(如有)，但须符合所适用的证券交易所上市规则。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬(如有)，但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《百济神州有限公司关联交易管理制度》(以下简称“A股关联交易管理制度”)的规定，王博士目前担任公司非执行董事，为公司的关联自然人，因此公司与王博士签订2024年咨询协议构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露之日，过去12个月内，除根据2021年咨询协议领取的咨询费、绩效相关的现金奖励及根据公司股权激励计划被授予股份外，公司与王博士之间未发生

百济神州有限公司关于签订咨询协议暨关联交易的公告

其他关联交易；公司亦未与其他关联方之间发生同类咨询服务相关的关联交易。

2023年12月7日(北京时间)，公司董事会审议通过了与本次交易相关的事宜，关联董事王博士回避表决。本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一) 关联关系说明

根据《上市规则》第15.1条第(十五)款的相关规定，截至本公告披露之日，王博士担任公司的非执行董事，为公司的关联自然人，公司与王博士签订2024年咨询协议构成关联交易。

(二) 关联人情况说明

1、关联人基本情况

Xiaodong Wang(王晓东)，男，美国籍，为公司的联合创始人，自2016年起担任公司非执行董事，目前还担任公司董事会科学咨询委员会联合主席。王博士于1984年获得北京师范大学生物学学士学位，并于1991年获得德克萨斯大学西南医学中心的生物化学博士学位。王博士于1997年至2010年担任Howard Hughes Medical Institute的研究员，并于2001年至2010年担任德克萨斯大学西南医学中心生物医学科学的George L. MacGregor杰出讲座教授职务。2003年王博士被聘任为北京生命科学研究所的George L. MacGregor杰出讲座教授职务。2004年至2008年，王博士创立Joyce Pharmaceuticals, Inc.。王博士于2004年当选美国国家科学院院士，并于2013年当选中国科学院外籍院士。2011年至2021年3月，王博士担任四川三叶草生物医药有限公司董事，2021年3月至今，王博士担任Clover Biopharmaceuticals, Ltd.的非执行董事。2016年至今，王博士担任华桦健安(北京)生物科技有限公司董事。2018年至今，王博士作为联合创始人设立Sironax Co., Ltd.，并担任董事会主席，同时担任Sironax(BVI) Co., Ltd.，Sironax USA, Inc.，维泰瑞隆(香港)生物科技有限公司，维泰瑞隆(北京)生物科技有限公司及维泰瑞隆(上海)生物科技有限公司的董事长。2018年至今，王博士担任泰康人寿(北京)科学技术研究院有限公司董事。2020年至今，王博士担任清华大学讲师席位。

2、关联人持股情况说明

截至2023年6月30日，王博士及其近亲属持有公司权益的主要情况如下：

普通股股份数(股)	持股比例	持股方式
15,199,293	1.10%	普通股股东(王博士持有的15,199,293股普通股由其配偶持有的股权转让给王博士，王博士可获得的最多9,662,963股普通股(遵循有关法律法规的条件(包括禁售条件))及(3)王博士可获得的相当18,356股普通股的限制性股份单位(禁售期))。

3、关联人所持股份情况说明

截至2023年6月30日，王博士及其近亲属持有公司权益的主要情况如下：

172,372	0.01%	该类股份由尚未成人转让账户代表王博士的未成年子女持有。
4,058,998	0.29%	该类股份由Wang Investments LLC持有，由Wang Investments LLC由两间位于大麻省剑桥市的公司拥有，即Wang Investments LLC和Wang Investments LLC。
1,127,342	0.08%	该类股份由王博士的配偶持有。
50	0.000004%	该类股份由王博士的配偶持有。

注：持股比例的计算乃基于截至2023年6月30日的公司已发行股份总数。

三、关联交易标的基本情况

根据公司经营管理工作需要和战略安排，2023年12月7日(北京时间)，公司就王博士将于自2024年1月1日起至2026年12月31日期间提供的服务与王博士订立2024年咨询协议重续咨询服务安排，条款与条件与2018年咨询协议及2021年咨询协议基本相同。顾问服务包括但不限于(1)向公司提供科学知识和专业技术咨询；(2)帮助促进公司与学术、投资和医疗界等的交流；(3)协助公司招募意向员工；以及(4)促进与其他医药和生物科技企业之间的业务拓展。

四、关联交易定价情况

根据2024年咨询协议，王博士作为顾问每年收取的薪酬包括：(1)100,000美元的固定咨询费；及(2)公司可全权酌情决定的额外薪酬(如有)，但须符合所适用的证券交易所上市规则。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬(如有)，但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

王博士长期从事医药和生物科技行业，对行业发展具有深刻和独到的见解，对抗癌研究拥有丰富的经验，王博士帮助公司在研发及达成业务目标方面取得重大进步。本次交易发生的咨询费用遵循公平公正、自愿、合理的原则，定价公允，具备商业合理性，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一) 协议主体

公司：百济神州有限公司

顾问：Xiaodong Wang(王晓东)

(二) 协议期限

2024年1月1日起至2026年12月31日

(三) 协议金额

顾问每年收取的薪酬包括：(1)100,000美元的固定咨询费；及(2)公司可全权酌情决定的额外薪酬(如有)，但须符合所适用的证券交易所上市规则。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬(如有)，但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

(四) 工作内容和要求

在2024年1月1日起至2026年12月31日止的期间内(除非根据协议的规定提前终止)，王博士将向公司提供不时合理要求的顾问服务，包括但不限于(1)向公司提供科学知识和专有技术咨询；(2)帮助促进公司与学术、投资和医疗界等的交流；(3)协助公司招募意向员工；以及(4)促进与其他医药和生物科技企业之间的业务拓展。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

王博士长期从事医药和生物科技行业，对行业发展具有深刻和独到的见解，其为公司发展做出卓贡献。王博士将继续领导科学咨询委员会及在其专业领域为公司提供战略建议，不时参与公司领导团队会议，并代表公司与行业和学术界相关方进行沟通，推动公司在研发及达成业务目标方面取得进一步的发展。

因此，公司与王博士续签咨询协议，将继续充分发挥王博士的专业技能和行业影响力，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的利益。

七、关联交易的审议程序

2023年12月7日(北京时间)，公司董事会审议通过了与本次交易相关的事项，关联董事王博士已回避表决。

本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

八、中介机构意见

经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛(中国)证券有限责任公司认为：

本次公司签订咨询协议暨关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的程序，符合《上市规则》和《A股关联交易管理制度》等有关法律法规及制度文件的规定。

综上，联席保荐机构对上述公司与王博士签订咨询协议暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司、高盛(中国)证券有限责任公司关于百济神州有限公司签订咨询协议暨关联交易的核查意见》

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-077
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月08日(星期五)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>以网络互动形式召开了2023年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、活动基本情况

答：您好！公司马来西亚热带水果种植基地项目建设项目已投资7,700万元，通过布局上游热带、亚热带水果种植业务完善产业链，2023年下半年，公司在马来西亚彭亨州成功举办榴莲种植园开园仪式，展示我司榴莲种植取得的成果。公司于中秋期间推出“丰收哥山王榴莲冰月饼”和“丰收哥山王榴莲水晶饼”，近日推出“丰收哥山王榴莲泡芙”，已在天猫丰收哥旗舰店(<https://fengshou.tmall.com/>)，抖音丰收哥生鲜旗舰店、小红书丰收哥旗舰店上线，欢迎选购品尝并提出宝贵意见，感谢您对公司的关注！

2、公司最近榴莲基地怎么样，除了榴莲月饼有没有别的产品推出？

答：您好！公司马来西亚热带水果种植基地建设项目建设项目已投资7,700万元，通过布局上游热带、亚热带水果种植业务完善产业链，2023年下半年，公司在马来西亚彭亨州成功举办榴莲种植园开园仪式，展示我司榴莲种植取得的成果。公司于中秋期间推出“丰收哥山王榴莲冰月饼”和“丰收哥山王榴莲水晶饼”，近日推出“丰收哥山王榴莲泡芙”，已在天猫丰收哥旗舰店(<https://fengshou.tmall.com/>)，抖音丰收哥生鲜旗舰店、小红书丰收哥旗舰店上线，欢迎选购品尝并提出宝贵意见，感谢您对公司的关注！

3、您好，请问公司第四季度利润情况如何，能否继续增长，谢谢。

答：您好！公司第四季度的经营情况您可关注后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

4、请问贵公司2023年年报公布日期具体是哪一天？贵公司2023年每股收益能达到多少？

答：您好！目前上市公司2023年度报告披露时间尚未开始预约。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司2023年度报告应当在2024年4月30日前披露。公司2023年度财务情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

5、请问贵公司电商跟李佳琦有合作吗？

答：您好！公司与李佳琦有开展直播合作，销售效果显著。公司积极推进新渠

宏辉果蔬股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

系2023年1-9月增加上海家家麦食品生产加工配送项目以及其他食品业务在建工程投入；筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系2023年1-9月支付2022年度现金红利以及利息支付。公司密切关注市场与股价情况，将积极推动可转债转股，通过良好的经营确保效益增长，夯实转股基础，同时进一步推进市场对公司的价值认同，努力提振股价表现，促进可转债转股，感谢您对公司的关注！

6、公司高管最近为什么会增持股份？

答复：您好！公司部分董监高增持公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务，具体情况请您关注公司相关公告，感谢您对公司的关注！

7、公司是否有考虑过主动引进一些投资机构或者国资的投资？

答复：您好！公司在引入对公司业务、市场、管理等方面有积极作用的战略投资者一直持开放态度，公司欢迎优质的战略投资者，与公司合作共赢！公司将根据发展需求及实际经营情况综合考虑，若引进战略投资者将会按照相关法规进行披露。感谢您对公司的关注！

8、关于健康食品加工生产基地的规划，目前有何新的进展？此项目与预制菜相关的公司预制品目前研发有何成果，是否已经投放到市场中？

答复：您好！宏辉家家麦健康食品加工生产基地项目经审议通过后，公司正在积极推进立项备案、用地批租等各项工作，项目进展公司将依照相关规定及时履行信息披露义务。公司目前已推出包子点心、传统汤圆、水饺煎饺、各式肠粉、粗粮小米糕、糯米团、灌汤包、月饼等一系列产品，销量逐步增加，公司将加速推动食品业务经营，增加销售渠道，不断做好生产经营管理各项工作，扩大业务规模，感谢您对公司的关注！

9、请问公司对2023年全年业绩如何预期？

答复：您好！公司2023年业绩情况请您关注后续披露的2023年年度报告等相关公告文件。感谢您对公司的关注！

10、请问，截至2023年12月7日，公司的股东数是多少？谢谢

答复：您好！截至2023年11月30日，公司股东总数为39,612户，感谢您对公司的关注！

11、请问黄晖董事长未来是否有准备持股的计划？将来是否会考虑进行股份回购和股权转让？

答复：您好！如有相关计划，公司将依照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

12、请问上海的速冻食品加工项目目前进度如何，未来的发展是如何计划的？

答复：您好！上海食品生产加工项目进入建设阶段，正在有序推进中。公司将进一步推动项目进程，为未来开拓华东市场做好准备，树立公司速冻食品在华东地区的品牌优势和整体规模优势，增强速冻产品研发能力，加大市场的开拓力度，提高公司业务辐射区域和产品多样性，尽快实现业务规模化。感谢您对公司的关注！

13、请问公司的新业务(猪肉/速冻食品/预制菜)主要在哪些地区开展？

答复：您好！公司速冻食品业务已经逐步建立起经销商、商超、电子商务等销售渠道，线上线下、线下的全渠道销售模式，目前业务经营主要在华东、华东等地区开展；冷冻肉主要销售国内肉类加工企业、档口客户等，目前主要在华东、华东等地区开展。公司将加速推动食品业务经营，加强市场开发。感谢您对公司的关注！

三、其他

关于本次活动召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。非常感谢各位投资者参加，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会