

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-004

厦门特宝生物工程股份有限公司关于全资子公司收购 Skyline Therapeutics Limited 部分资产的公告

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：

● 厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司厦门伯赛基因技术有限公司(以下简称“伯赛基因”或“买方”)拟以自有资金收购 Skyline Therapeutics Limited(以下简称“九天开曼”或“标的公司”)部分资产，本次交易范围包括九天开曼及其下属公司的资产(不包含其下属公司 Skyline Therapeutics (US) Inc. 及其已取得的资产或权利)。本次交易完成后，标的公司将成为伯赛基因的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

● 本次交易对价包含合并对价和附加上对价，其中合并对价为1500万美元，附加上对价为在协议约定条件满足时，由最高不超过4300万美元的开发和销售里程碑款，再许可提成和按年净销售额个位数百分比计算的销售提成构成。

● 本次交易不构成关联交易，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。本次交易已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：

1、交易审批风险。根据我国境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次交易尚需取得相关政府机关的审批或备案后方能实施，且本次交易尚需标的公司股东大会审议并通过，本次交易尚存在不确定性。

2、汇率变动风险。本次交易将以美元支付全部交易对价，人民币对美元的汇率变动将给本次交易带来汇率风险。

3、商誉减值风险。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，预计将形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》的规定，商誉需要每年进行减值测试。由标的公司目前仍处于亏损状态，且维推研发需要投入较高费用，未来可能受到国际市场、市场变化及行业政策变动等影响，标的公司未来经营状况存在不确定性，如未达到预期，则公司可能存在商誉减值风险。

4、收购整合风险。本次交易完成后，标的公司将为公司间接全资子公司，公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，能否快速融合协同发展，尚存在一定的不确定性。公司会采取积极措施，在内控建设、财务管理、人力资源、技术研发等各方面因地制宜地制定管理策略，确保标的公司能够继续保持稳定的发展。

5、核心人员流失风险。标的公司的核心人员具有丰富的行业经验和优秀的科研创新能力，是标的公司保持技术优势和市场竞争能力的重要资产。在后续经营过程中，如因行业竞争加剧，有可能出现人才流失的风险。伯赛基因已与标的公司核心员工充分沟通，就其在目标公司的投入时间和精力达成一致意见，同时，为了保证核心技术人员的稳定，公司在人才选聘、激励机制等方面将充分尊重和支持标的公司的安排。

6、其他风险。于生效日，标的公司所持有的股份将全部注销并转换为换取相关合并对价的权利，但对合并异议并依法行使异议权的标的公司股东有权且仅有权要求标的公司按公允价值支付其持有的标的公司股份的合并对价。根据开曼法院法规定，反对合并的异议股东有权要求标的股份的公允价值并要求标的公司遵照支付。如有异议股东反对要求标的公司支付其所持股份的公允价值，且开曼法院最终确定的每股公允价值超出协议约定的每股价格，则该股东差额部分，买方有权在其对应的周日付款中相扣减。若上表金额不足以扣减，买方有权从其应付的附加合并对价中予以相应扣减。

1、交易概述

(一)本次交易基本情况

为加强公司在生物技术领域的持续发展能力，基于整体战略规划和业务布局，2025年2月21日，公司全资子公司伯赛基因与标的公司及其股东代表 Skyline Therapeutics (US) Inc. 签署了《伯赛基因收购九天开曼部分资产的协议》，伯赛基因拟以自有资金收购标的公司部分资产，本次交易范围包括九天开曼及其下属公司(以下简称“标的公司”的资产，不包括九天开曼全资子公司 Skyline Therapeutics (US) Inc. 及其已取得的资产或权利)。本次交易对价包括1500万美元的合并对价，以及按年净销售额个位数百分比计算的销售提成构成的附加合并对价。

上述收购采用公司合并的方式实施，即伯赛基因将在开曼群岛设立一家全资子公司(以下简称“合并子公司”)，合并子公司与标的公司将在交割条件全部满足后依法经营开曼群岛的公司法实施。在合并生效日，合并子公司将不再存续，标的公司将成为合并后的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，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。

(二)本次交易审议情况

2025年2月21日，公司第九届董事会第五次会议全票审议通过了《关于全资子公司收购 Skyline Therapeutics Limited 部分资产的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会同时授权伯赛基因管理层在法律、法规以及规范性文件允许的范围内，全权办理本次交易有关的协议签署、注册登记等所有事宜。

(三)本次交易实施尚需履行的程序

根据我国境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次交易尚需取得相关政府机构审批或备案后方能实施，且本次交易尚需标的公司股东大会审议并通过，本次交易尚存在不确定性。截至本公告披露日，上述工作正在筹备中。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为标的公司及股东代表 Skyline Therapeutics (US) Inc. (已取得相应股东的授权签署协议)。

(一)标的公司基本信息

公司名称	Skyline Therapeutics Limited	公司性质	开曼群岛豁免的有限公司
CEO	Amber Cai	授权资本	3000美元
成立日期	2018年11月13日	主营业务	基因治疗及相关业务开发
注册地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	注册地址	Laury Biopharm Technology (HANGZHOU) Co.,LTD 九天生物医药(杭州)有限公司

截至本公告披露日，标的公司注册资本已完成实缴且未有抽逃情形，未受到任何行政处罚。

(二)股东基本信息

公司名称	Skyline Therapeutics (US) Inc.	公司性质	有限责任公司
CEO	Amber Cai	授权资本	1美元
成立日期	2018年12月6日	主营业务	基因治疗及相关业务开发
注册地址	521 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808	注册地址	Laury Biopharm Technology (HANGZHOU) Co.,LTD 九天生物医药(杭州)有限公司

截至本公告披露日，上述交易对方尚未被列为失信被执行人、公司及伯赛基因与上述交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

在本次交易获得标的公司股东会批准后，股东代表将根据授权代表标的公司股东收取并向股东分配交易项下的合并对价并行使其他约定权利。截至协议签署日，标的公司董事会已经通过决议将召集股东大会并提交表决。

三、交易的基本情况

(一)交易类别

本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“购买或者出售资产”。

(二)标的公司的股权结构

截至本公告披露日，标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	ERVC Healthcare	16.38%
2	F-Prime Capital Partners Life Sciences	16.38%
3	LAV Biosciences	16.38%
4	Hillhouse Capital	14.08%
5	ARCH Venture Fund	6.43%
6	Hong Shan Capital	10.23%
7	BioMarin Pharmaceutical Inc.	2.21%
8	The target company's team, other shareholders, and equity incentive pool	17.91%
	合计	100.00%

本次交易不涉及优先受让权的其他股东的情形。

(三)标的公司最近两年主要财务数据

单位：美元

财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	21,261,202.71	38,859,020.37
负债总额	5,374,657.35	9,904,262.78
净资产	15,886,545.36	28,954,757.59
营业收入	\$2,509.21	6,783.28
净利润	-23,176,163.55	-31,860,746.01
扣除非经常性损益后的净利润	-23,176,163.55	-31,860,746.01

注：上表数据未经审计，包含 Skyline Therapeutics (US) Inc. 相关财务数据。

(四)标的公司主营业务和被收购范围

标的公司是一家全球性临床阶段基因治疗公司，以创新为驱动，致力于研发和生产突破性基因疗法，解决罕见和严重疾病领域患者未获满足的医疗需求。本次交易的收购范围主要包含：

1. 脱相关病灶(AAV)基因治疗平台和管线产品。标的公司拥有创新基因治疗的尖端核心技术和深厚的研发经验，自主建立了尖端AAV基因治疗平台，涵盖AAV衣壳表达、载体设计和构建等核心技术，依托该平台目前已有多项产品处于研发阶段，包括新一代SIN基因治疗平台治疗骨髓性肌肉瘤基因治疗产品、SMA基因治疗产品(处于临床研究阶段，临床批件号2023L02471)，具有优越肝靶向治疗肝豆状核变性基因疗法、治疗遗传性视网膜变性的突破性基因疗法，以及领先的遗传性心脏病治疗法等覆盖神经、代谢、眼科、心血管等疾病的管线产品。

2. 固定资产和员工。标的公司截至协议签署日拥有的固定资产，以及截至交割日雇佣的员工。

本次交易不涉及优先受让权的其他股东的情形。

(三)标的公司最近两年主要财务数据

单位：美元

财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	21,261,202.71	38,859,020.37
负债总额	5,374,657.35	9,904,262.78
净资产	15,886,545.36	28,954,757.59
营业收入	\$2,509.21	6,783.28
净利润	-23,176,163.55	-31,860,746.01
扣除非经常性损益后的净利润	-23,176,163.55	-31,860,746.01

注：上表数据未经审计，包含 Skyline Therapeutics (US) Inc. 相关财务数据。

(四)标的公司主营业务和被收购范围

标的公司是一家全球性临床阶段基因治疗公司，以创新为驱动，致力于研发和生产突破性基因疗法，解决罕见和严重疾病领域患者未获满足的医疗需求。本次交易的收购范围主要包含：

1. 脱相关病灶(AAV)基因治疗平台和管线产品。标的公司拥有创新基因治疗的尖端核心技术和深厚的研发经验，自主建立了尖端AAV基因治疗平台，涵盖AAV衣壳表达、载体设计和构建等核心技术，依托该平台目前已有多项产品处于研发阶段，包括新一代SIN基因治疗平台治疗骨髓性肌肉瘤基因治疗产品、SMA基因治疗产品(处于临床研究阶段，临床批件号2023L02471)，具有优越肝靶向治疗肝豆状核变性基因疗法、治疗遗传性视网膜变性的突破性基因疗法，以及领先的遗传性心脏病治疗法等覆盖神经、代谢、眼科、心血管等疾病的管线产品。

2. 固定资产和员工。标的公司截至协议签署日拥有的固定资产，以及截至交割日雇佣的员工。

本次交易不涉及优先受让权的其他股东的情形。

(三)标的公司最近两年主要财务数据

单位：美元

财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	21,261,202.71	38,859,020.37
负债总额	5,374,657.35	9,904,262.78
净资产	15,886,545.36	28,954,757.59
营业收入	\$2,509.21	6,783.28
净利润	-23,176,163.55	-31,860,746.01
扣除非经常性损益后的净利润	-23,176,163.55	-31,860,746.01

注：上表数据未经审计，包含 Skyline Therapeutics (US) Inc. 相关财务数据。

(四)标的公司主营业务和被收购范围

标的公司是一家全球性临床阶段基因治疗公司，以创新为驱动，致力于研发和生产突破性基因疗法，解决罕见和严重疾病领域患者未获满足的医疗需求。本次交易的收购范围主要包含：

1. 脱相关病灶(AAV)基因治疗平台和管线产品。标的公司拥有创新基因治疗的尖端核心技术和深厚的研发经验，自主建立了尖端AAV基因治疗平台，涵盖AAV衣壳表达、载体设计和构建等核心技术，依托该平台目前已有多项产品处于研发阶段，包括新一代SIN基因治疗平台治疗骨髓性肌肉瘤基因治疗产品、SMA基因治疗产品(处于临床研究阶段，临床批件号2023L02471)，具有优越肝靶向治疗肝豆状核变性基因疗法、治疗遗传性视网膜变性的突破性基因疗法，以及领先的遗传性心脏病治疗法等覆盖神经、代谢、眼科、心血管等疾病的管线产品。

2. 固定资产和员工。标的公司截至协议签署日拥有的固定资产，以及截至交割日雇佣的员工。

本次交易不涉及优先受让权的其他股东的情形。

(三)标的公司最近两年主要财务数据