

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 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”)的全资子公司厦门佰赛基因转灵技术有限公司(以下简称“佰赛基因”或“买方”)拟以自有资金收购Skyline Therapeutics Limited(以下简称“九开曼”或“标的公司”)部分资产。本次收购范围包括九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,标的公司将成为佰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合并对价,其中合并对价为1500万美元;附加合并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构审批或备案后方可实施,且本次交易尚需标的公司股东会审议通过,交易能否顺利实施存在不确定性。

2.汇率变动风险:本次收购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收购带来汇率风险。

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。由于标的公司目前处于亏损状态,且维持研发需要投入较高费用,同时未来可能受国际形势、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,标的公司将成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,能否快速融合发挥协同效应,尚存在一定的不确定性。公司将采取积极措施,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力的重要资产。在后续经营管理过程中,如因行业竞争加剧,有可能出现人才流失的风险。佰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扶持标的公司的安排。

6.其他风险:于合并生效日,标的公司股东所持有的股份将全部注销并转换为获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。根据开曼公司法规定,反对合并的异议股东有权请求开曼群岛法院确定其所持有的股份公允价值并要求标的公司遵照支付。如有异议股东依法要求标的公司支付其所持有的公允价值,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,则就该等差额部分,买方有权在其应付的周年日付款中相应扣除,若上述金额不足以扣除,买方有权从其应付的附加合并对价中予以相应扣除。

一、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,公司全资子公司佰赛基因与标的公司及其股东代表Skyline Therapeutics (US) Inc.签署《佰赛基因收购九开曼部分资产的协议》。佰赛基因将以自有资金收购标的公司部分资产,本次收购范围包括九开曼及其下属公司(以下合称“目标公司”)的资产,不包括九开曼全资子公司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,以及在协议约定条件满足时支付最高不超过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的附加合并对价。

上述收购采用公司合并的方式实施,即佰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将交割条件全部满足后依据开曼群岛的公司实施合并。在合并生效后,合并子公司将与标的公司合并,合并后其将不再存续,标的公司将作为合并后的存续公司,成为佰赛基因的全资子公司,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。董事会同时授权佰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可实施,且本次交易尚需标的公司股东会审议并经过股东中至少三分之二的支持或持有人赞成通过,交易能否顺利实施存在不确定性。截至本公告披露日,上述工作在筹备中。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方的基本情况及股东代表Skyline Therapeutics (US) Inc.(已取得相应股东的授权承诺函)。

(一)标的公司基本信息

公司名称	Skyline Therapeutics Limited	公司性质	开曼群岛获豁免的有限公司
CEO	Amber Cai	公司性质	1美元
成立日期	2018年11月13日	授权资本	3000美元
主营业务	基因治疗及相关业务开发	主营业务	基因治疗及相关业务开发
注册地址	PO Box 309, Uglad House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands		

截至本公告披露之日,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)股东代表基本信息

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	251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19085		

截至本公告披露日,上述交易对方均未被列为失信被执行人,公司及佰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、人员等方面的其他关系。

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任何法定权利。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股东表决。

三、交易标的的基本情况

(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	ERYC Healthcare	16.38%
2	F-Prime Capital Partners Life Sciences	16.38%
3	LAV Biosciences	16.38%
4	Hillhouse Capital	14.08%
5	ARJO Venture Fund	6.43%
6	Hong Shin 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%

本次交易不涉及有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

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
净资产额	15,886,545.36	28,954,757.59
营业收入	52,509.21	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:上述数据未经审计,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患者未满足的医药需求。本次交易的收购范围主要包括:

1. 眼相关疾病(AAV)基因治疗技术平台和管理产品。标的公司拥有开发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衣壳发明、载体设计构建等核心技术,依托该平台目前已有多个项目处于研发阶段,包括新一代SMN基因替代疗法治疗脊髓性肌肉萎缩症(SMA)基因治疗项目(处于临床研究阶段,临床批件号2023LP02471),具有低肝毒性靶向治疗肝纤维化变性的基因疗法、治疗遗传性视网膜病变的突破性基因基因疗法,以及领先的遗传性心肌病基因疗法等覆盖神经、代谢、眼科、心血管等病种领域的管产品。

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,以及截至交割日雇用的

所有员工。双方确认核心技术团队在本次交易后将继续留任标的公司,为持续推进管项目、研发活动和进一步完善核心技术平台提供服务。

(五)其他情况说明

标的公司在中国上海、杭州和美国波士顿设有研发及生产基地,本次交易前,标的公司拥有5家下属公司,具体情况如下:



注:悦月生物医药科技(杭州)有限公司是由九天生物医药(杭州)有限公司通过协议控制的公司。

根据协议,标的公司将在本次交易交割前完成Skyline Therapeutics (US) Inc.及其已取得资产或权利的剥离工作,本次交易后标的公司将成为佰赛基因的全资子公司。

截至本公告披露日,本次交易标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

本次交易采取协商定价方式确定交易总金额,由各方在互惠互利的基础上,根据目标公司在签署目前的资产、资金状况及研发发展等因素友好协商确定,不因目标公司在交割前的运营状况出现调整,公允价值遵循公平、自愿、合理的原则,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、协议主要内容

(一)协议主体及交易标的

买方:厦门佰赛基因转灵技术有限公司

股东代表:Skyline Therapeutics (US) Inc.

标的公司:Skyline Therapeutics Limited

(二)合并对价及支付

本次交易对价由合并对价和附加合并对价两部分组成:

1.合并对价为1500万美元的可退还,不可抵扣的现金,在交割日当天支付800万美元;

在交割日后的第一个周年日,支付700万美元;

2.附加合并对价为在协议约定的研发达到相关进展时,由买方支付最高不超过4300万美元的开发和销售里程碑款,以及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。本次交易的合并对价与附加合并对价均需以电汇方式支付至股东代表指定的银行账户。

(三)各方义务

1.交割前义务

人民币运营费:在协议签署日后的一个工作日内,买方(或其指定关联方)应向股东代表指定的标的公司中国境内子公司支付一笔等值于350万美元的人民币(汇率换算以支付前一天中国人民银行公布的汇率中间价为准)作为本次交易的诚意金,该诚意金可用于标的公司在中国境内子公司的正常运营,不得提现使用。本次交易交割完成后,该人民币运营费的剩余金额将保留在标的公司中国境内子公司的账户上,由买方自主决定资金用途;若在协议签署日后的六个月内或者协议主体共同约定延长的其他期限内未完成交割,且因股东或标的公司故意不当行为或标的公司未通过合并的股东会决议导致协议被终止,标的公司应返还全部人民币运营费;如果交割未能在最终日前完成,且非因股东或其关联方故意不当行为导致协议终止,目标公司或其关联方有权全额保留人民币运营费。

业务开展:自签署日起至交割止,目标公司承诺其业务开展将在全部重大方面遵守全部适用法律,且应根据目标公司在签署目前范围的业务范围、模式和方式继续正常合理业务。除非获得许可,不得进行任何超出合理范围的支出、分红或对外投资。

2.交割后义务

交割后但不得晚于交割前,各方应尽快协商并签署过渡期服务协议,买方应承诺提供充足资源支持标的公司剥离Skyline Therapeutics (US) Inc.及其已取得资产或权利相关工作。

(四)交割前剥离程序

截至交割日,不存在限制、禁止或取消协议项下约定的合并的法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令,也不存在任何已对或将对协议项下约定的合并产生重大不利影响的尚未决裁定的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令;协议项下约定的交易已取得所有适用的政府部门的批准(包括但不限于经营集中中的审批,如适用);协议各方在重大方面遵守协议的约定及履行相关的承诺和义务(包括但不限于九开曼应通过合并的股东会决议)。

(五)生效

协议于各方授权代表签署之后生效。

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-008

青海盐湖工业股份有限公司

关于控股股东签署出资协议暨权益变动的提示性公告

青海盐湖工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:1.本次权益变动前,信息披露义务人中国盐湖工业集团有限公司(以下简称“中国盐湖”)及其一致行动人汇信股权投资有限公司(以下简称“汇信投资”)直接及间接合计持有青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”)上市公司股份比例为21.89%。中国盐湖控股股东、实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)在上市公司直接及间接合计控制上市公司股份比例为25.30%。上市公司控制权的稳定性进一步增强,有助于上市公司发展质量和效益的提升。

2.本次相关方签署《出资协议》,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司生产经营造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东利益。

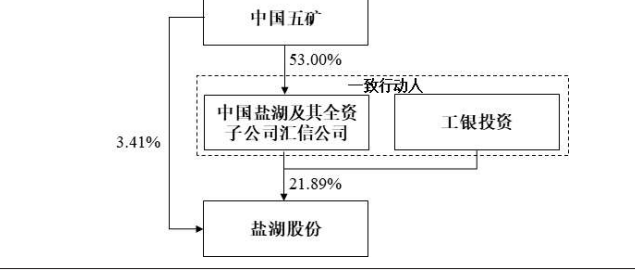
3.本次相关方签署《出资协议》,不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定;不会导致公司主营业务结构发生变化,不会对上市公司日常经营活动产生不利影响;不会对上市公司主营业务和财务状况产生重大影响;公司仍具有规范的法人治理结构。

一、关于签署相关协议情况

为推动世界级盐湖产业基地的建设,近日,中国五矿、青海省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“青海省国资委”)、青海省国有资产投资管理有限公司(以下简称“青海国投”)与中国盐湖签署《关于青海汇信资产管理有限责任公司(以下简称“汇信公司”)的100%股权(以下简称“标的股权”)出资协议》。青海省国资委及其持有的汇信公司100%股权对中国盐湖实施出资,本次出资完成后,汇信公司将成为中国盐湖的全资子公司。汇信公司直接持有盐湖股份1.34%的股权。

本次权益变动前,信息披露义务人中国盐湖的控股股东、实际控制人中国五矿直接持有盐湖股份180,437,733股股份,持股比例为3.41%;中国盐湖直接持有盐湖股份681,288,695股股份,持股比例为12.87%;中国盐湖的一致行动人汇信投资持有盐湖股份406,276,871股股份,持股比例为7.68%。中国五矿合计控制上市公司1,268,003,299股股份的表决权,占总股本比例为23.96%。

本次权益变动后,信息披露义务人中国盐湖及其一致行动人汇信投资直接及间接合计持有上市公司股份比例为12.89%。中国盐湖的控股股东、实际控制人中国五矿直接及间接合计控制上市公司表决权的比例为25.30%,其拥有的权益如下图所示:



证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025-010

东风汽车股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

●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:2025年2月21日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105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	2,230
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	1,224,829,518
3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.2414

(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。

本次会议由公司董事召集,公司董事长周兆鹏先生因工作原因未能参加会议、经半数以上董事推举,由董事张明国先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

(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4人,董事长周兆鹏先生、董事张俊生、詹姆斯·库克先生、胡卫东先生、樊启才先生由于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,监事贺海军先生由于工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书周方先生出席了会议;财务负责人、总法律顾问郑亚先生列席了会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,217,589,873	99.4023	6,865,545	0.5605	454,100	0.0372

2.议案名称:关于更换公司部分董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

3.议案名称:关于更换公司部分监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,217,764,153	99.4231	6,590,209	0.5380	475,156	0.0389

4.议案名称:关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

7.议案名称:关于东风汽车股份有限公司金融服务的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

8.议案名称:关于东风汽车股份有限公司金融服务的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

9.议案名称:关于东风汽车股份有限公司金融服务的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

10.议案名称:关于东风汽车股份有限公司金融服务的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

11.议案名称:关于东风汽车股份有限公司金融服务的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

12.议案名称:关于东风汽车股份有限公司金融服务的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

13.议案名称:关于东风汽车股份有限公司金融服务的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,222,785,453	99.8331	1,580,609	0.1290	463,456	0.0379

14.议案名称:关于东风汽车股份有限公司金融服务的事项

审议结果:通过

表决情况: