证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-007

深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2026年2月14日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年2月13日以邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事10人,实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持,与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决,会议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术〈授权许可协议〉的议案》

公司全资子公司MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED(以下简称"MGI R&D HK")与Swiss Rockets AG(以下简称"Swiss Rockets")签署了《股份购买协议》,拟将MGI R&D HK剥离相关资产及负债后的全资子公司Complete Genomics, Inc.(以下简称"CGI")100%股权以约5,000万美元的对价出售给Swiss Rockets,最终交易价格以交割情况为准。

2025年9月,公司全资子公司MGI US LLC及CGI与Swiss Rockets签署了CoolMPS测序技术的《授权许可协议》(以下简称《CoolMPS授权许可协议》),将公司的CoolMPS测序技术及通用测序技术(含stLFR和cLFR等所涉及测序仪、芯片及建库试剂等产品所需配套通用技术,以下简称"通用测序技术")有偿授权给Swiss Rockets。在亚太及大中华区(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)以外区域的全球范围内,Swiss Rockets将获得CoolMPS测序技术相关的专利、技术秘密及商标的独占许可,并在上述区域内获得通用测序技术的普通许可,但均仅限用于CoolMPS测序技术产品领域。

MGI US LLC、CGI与Swiss Rockets签署了《授权许可协议修正案》,拟在《CoolMPS授权许可协议》基础上,新增将公司的StandardMPS测序技术及通用测序技术有偿授权给Swiss Rockets。在美国及加拿大区域内,Swiss Rockets将获得StandardMPS测序技术相关的专利、技术秘密(Know-How)及商标的独占许可,并在上述区域内获得在StandardMPS测序技术领域内使用通用测序技术的普通许可,但是MGI US LLC仍有权在该区域将文库制备试剂用于非光学测序仪。自《授权许可协议修正案》签署之日起,CGI将不再作为《CoolMPS授权许可协议》的一方。

本次交易交割前,CGI与MGI US LLC签署了《反向授权协议》,CGI将其持有的205项专利、技术秘密及商标永久性、免费性、不可撤销地授权给MGI US LLC,上述专利覆盖文库构建领域,包含双接头文库与stLFR单管长片段读取等技术相关专利;测序方法领域,涵盖DNBSEQ-DNA纳米球阵列与双色荧光测序等技术相关专利;测序硬件领域,包含控制系统、流体系统、光学系统等技术相关专利;测序软件领域,涵盖碱基识别、数据分析、图像对齐等技术相关专利;测序试剂领域,主要为加载试剂相关技术专利。

经审议,董事会同意公司出售剥离相关资产及负债后的全资子公司CGI 100%股权及调整《CoolMPS授权许可协议》的事项。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术〈授权许可协议〉的公告》(公告编号:2026-008)。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定,公司董事会现提请召开公司2026年第二次临时股东会。公司2026年第二次临时股东会将于2026年3月12日15点00分在深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室召开。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-009)。

三、备查文件

1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;

2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司
董事会
2026年2月24日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-009

深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年3月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年3月12日 15点00分

召开地点:深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月12日

至2026年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术《授权许可协议》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年2月14日经公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688114	华大智造	2026/3/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2026年2月26日(上午9:30一下午17:00)

(二) 登记地点:广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

(三) 登记方式

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或持股证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,详见附件1。

2、法人股东:由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股东持股证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股东持股证明、授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件,邮件标题或信函上请注明"参加股东会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作出席资格复核。

(四) 注意事项

股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

(二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式联系地址:广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

邮编:518000

联系电话:0755-36352505

电子邮箱:MGI_IR@mgi-tech.com

联系人:彭欢欢、黄瑞琪

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026年2月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳华大智造科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术《授权许可协议》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-008

深圳华大智造科技股份有限公司关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术《授权许可协议》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法律责任。

重要内容提示:

- 交易简要内容:深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"华大智造"或"公司")全资子公司MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED(以下简称"MGI R&D HK")与Swiss Rockets AG(以下简称"Swiss Rockets")签署了《股份购买协议》,拟将MGI R&D HK剥离相关资产及负债后的全资子公司Complete Genomics, Inc.(以下简称"CGI")100%股权以约5,000万美元的对价出售给Swiss Rockets,最终交易价格以交割情况为准。

2025年9月,公司全资子公司MGI US LLC及CGI与Swiss Rockets签署了CoolMPS测序技术的《授权许可协议》(以下简称"原《授权许可协议》"或"《CoolMPS授权许可协议》"),将公司的CoolMPS测序技术及通用测序技术(含stLFR和cLFR等所涉及测序仪、芯片及建库试剂等产品所需配套通用技术,以下简称"通用测序技术")有偿授权给Swiss Rockets。在亚太及大中华区(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)以外区域的全球范围内,Swiss Rockets将获得CoolMPS测序技术相关的专利、技术秘密及商标的独占许可,并在上述区域内获得通用测序技术的普通许可,但均仅限用于CoolMPS测序技术产品领域。

MGI US LLC、CGI与Swiss Rockets签署了《授权许可协议修正案》,拟在《CoolMPS授权许可协议》基础上,新增将公司的StandardMPS测序技术及通用测序技术(以下简称"StandardMPS")及通用测序技术有偿授权给Swiss Rockets。在美国及加拿大区域内,Swiss Rockets将获得StandardMPS测序技术相关的专利、技术秘密(Know-How)及商标的独占许可,并在上述区域内获得在StandardMPS测序技术领域内使用通用测序技术的普通许可,但是MGI US LLC仍有权在该区域将文库制备试剂用于非光学测序仪。自《授权许可协议修正案》签署之日起,CGI将不再作为《CoolMPS授权许可协议》的一方。

本次交易交割前,CGI与MGI US LLC签署了《反向授权协议》,CGI将其持有的205项专利、技术秘密及商标永久性、免费性、不可撤销地授权给MGI US LLC,上述专利覆盖文库构建领域,包含双接头文库与stLFR单管长片段读取等技术相关专利;测序方法领域,涵盖DNBSEQ-DNA纳米球阵列与双色荧光测序等技术相关专利;测序硬件领域,包含控制系统、流体系统、光学系统等技术相关专利;测序软件领域,涵盖碱基识别、数据分析、图像对齐等相关技术专利;测序试剂领域,主要为加载试剂相关技术专利。

交易标的:MGI R&D HK与Swiss Rockets交易的标的为剥离相关资产及负债后的全资子公司CGI的100%股权(以下简称"标的资产")。

MGI US LLC、CGI与Swiss Rockets交易的标的为StandardMPS测序技术相关专利、技术秘密及商标在美国及加拿大区域的独占许可以及通用测序技术在上述区域内的普通许可。上述许可均仅限用于光学测序仪StandardMPS产品领域。

- 交易金额:

公司全资子公司MGI R&D HK拟出售其剥离相关资产及负债后的全资子公司CGI的100%股权。经双方协商交易价格约为5,000万美元,最终交易价格以交割情况为准。

原《授权许可协议》约定Swiss Rockets应支付交易首付款、里程碑付款及销售分成。《授权许可协议修正案》增加StandardMPS测序技术相关产品的授权条款,后续Swiss Rockets及其子公司销售StandardMPS测序技术相关产品,也需要向公司支付授权许可费,分成比例与原《授权许可协议》条款一致。本次交易正常履约至独占授权期满公司合计可获得不低于1.2亿美元的授权许可费,其中包括一次性不可退还的首付款2,000万美元(公司已于2025年11月收到)、里程碑付款2,000万美元以及按许可产品净销售额阶梯制一定百分比的特许权使用费。

公司后续将结合Swiss Rockets的商业规划推进、技术转移进展及生产线布局情况,为其提供生产经营所需的相关产品,以支撑其业务过渡及持续运营。

- 协议生效条件:

《股份购买协议》需经双方签订并经双方有权机构批准后生效。

《授权许可协议修正案》需经各方签订并经各方有权机构批准,且MGI R&D HK与Swiss Rockets于本协议签署日期签订的《股份购买协议》项下的交割事项完成后生效。

- 本次交易对上市公司的影响

财务层面,本次交易预计将为公司带来显著的直接收益和持续的现金流改善。通过本次股权转让,公司将获得约5,000万美元的对价收入。同时,本次交易将剥离近年来持续亏损的业务单元,交易完成后,每年可减少归属于该业务单元的亏损,从而实质性提升公司整体盈利能力和经营效率。此外,通过本次交易中的授权安排,公司将获得基于被授权方未来产品全球净销售额的阶梯式分成收入。此项安排将为公司提供稳定、可持续的长期现金流来源,增强财务韧性。

业务布局与战略层面,通过《反向授权协议》,公司获得了CGI所持有的205项专利的永久、免费、不可撤销的使用权,有效保障了技术体系的完整性与业务连续性。区域布局上,公司将继续主导CoolMPS测序技术在亚太及大中华区(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)以及StandardMPS测序技术在美国、加拿大以外的全球区域内的业务拓展,并通过授权模式间接参与北美市场,实现全球资源配置的优化。同时,公司将根据交易对方的商业化进程及实际业务需求签署供应协议,为其提供相关产品,确保公司现有产能得到高效利用,维持供应链协同效应。

风险管控层面,本次交易显著降低了公司在多维度面临的潜在风险。在地缘政治层面,通过将北美运营主体转移给交易对方,有效规避了当前复杂国际环境下可能产生的监管与政策不确定性;在经营层面,公司将高波动性的直接市场运营转化为结构化、有保障的授权收入模式,大幅降低经营不确定性;在技术安全层面,通过严密的法律条款与知识产权隔离机制,确保核心技术资产不被泄露或不当使用,筑牢技术护城河。

公司治理与长期发展层面,在资产结构方面,公司剥离亏损资产将显著优化公司资产负债表,提升净资产收益率(ROE)与总资产回报率(ROA);在资金运用方面,本次交易带来的大额现金流入将增强公司财务稳健性,为前沿技术研发、核心平台升级及全球化布局提供坚实的资金支持。本次交易不仅提升了公司资本使用效率,也使公司能够更加聚焦于基因测序仪、自动化设备及生命数字化平台等核心研发领域,强化长期技术竞争力。与此同时,公司与Swiss Rockets建立的深度战略合作关系,也为探索新的商业化路径、拓展生态合作边界创造了广阔空间。

- 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。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交股东会审议。
- 截至目前,公司子公司MGI R&D HK为CGI子公司MGI Americas Inc.提供担保金额为400万美元,公司子公司MGI Tech GmbH为CGI提供担保金额为83,278.80欧元,上述担保义务将在本次交易完成前解除。此外,《授权许可协议修正案》生效后,CGI和MGI US LLC对彼此在《CoolMPS授权许可协议》项下的所有义务、职责、履行、作为和不作为承担的连带责任将终止。
- 风险提示

1、《股份购买协议》需经双方签订并经双方有权机构批准后生效,且最终交易价格需根据交割日具体情况确定。

2、《授权许可协议修正案》需经各方签订并经各方有权机构批准,且MGI R&D HK与Swiss Rockets于本协议签署日期签订的《股份购买协议》项下的交割事项完成后生效。

3、《授权许可协议修正案》生效后,Swiss Rockets可随时通过提前30日通知而提前终止。《授权许可协议修正案》终止后,Swiss Rockets被许可的所有权利及分许可方所有权利将自动终止,但其已支付给公司的首付款、里程碑付款及收入分成则不予退还,协议具体执行情况及最终成交金额具有不确定性。

4、《股份购买协议》可在交割前通过双方书面同意,或在签署后180天内未完成交割(可延期)、一方因另一方违约导致交割失败、一方违约且在宽限期内未纠正、最晚于2026年3月31日前仍未经双方有权机构审批通过,或因不可上诉的法律障碍或监管机关的否决而终止。终止后一般义务解除,但故意违约责任、保密、法律适用等关键条款持续有效。

5、本次交易对方具备履约能力及付款能力,但仍存在因交易对手方无法按协议约定及时支付交易价款或违约而导致交易失败的风险。

6、本次股权转让款和许可费的币种为美元,由于人民币兑美元的汇率波动具有不确定性,本次交易存在汇率波动风险。

一、交易概述

(一)本次交易前的资产剥离安排

1、资产剥离前

CGI计划剥离净资产约19.86亿元人民币(以2025年12月31日中国人民银行公布的汇率中间价7.0288元测算,下同),其中华大智造体系内相关方内部往来款17.48亿元人民币,超出日常运营部分的存货0.78亿元人民币,外部客户应收款1.24亿元人民币,无形资产0.36亿元人民币。

(1)CGI计划将华大智造体系内相关方内部往来款、部分存货及部分无形资产共计18.62亿元人民币以资产注入方式注入其全资子公司MGI US LLC中,完成后,CGI不再持有该部分资产。

(2)CGI计划将1.24亿元人民币外部客户应收账款无偿转让给MGI US LLC,并约定由CGI负责代收后支付给MGI US LLC。

(3)CGI计划将持有的MGI US LLC的100%股权为对价,回购MGI R&D HK持有的CGI部分股权。

3、资产剥离后

剥离完成后,CGI不再持有华大智造体系内部往来款、超出日常运营部分存货以及外部客户应收款。

(二)本次交易前的反授权安排

本次交易前,CGI将其持有的205项专利、技术秘密及商标永久性、免费性、不可撤销地授权给MGI US LLC。MGI US LLC将在亚太及大中华地区获得CoolMPS测序技术的独占许可;在美国和加拿大以外区域获得StandardMPS测序技术的独占许可;就通用测序技术的相关知识产权,MGI US LLC将在亚太及大中华区域获得独占许可,并在该区域以外全球范围内获得普通许可;此外,对于除上述特定技术外的其他相关专利、技术秘密及商标,在全球范围内授予普通许可。

(三)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

(1)剥离后的CGI的100%股权

公司全资子公司MGI R&D HK拟出售其剥离相关资产及负债后的全资子公司CGI的100%股权。经双方协商交易价格约为5,000万美元,最终交易价格以交割情况为准。

(2)增加StandardMPS测序技术后的独占授权

公司全资子公司MGI US LLC及CGI与Swiss Rockets签署了《授权许可协议修正案》,拟增加StandardMPS测序技术相关产品的授权条款,后续Swiss Rockets及其子公司销售StandardMPS测序技术相关产品,也需要向公司支付授权许可费,分成比例与原《授权许可协议》条款一致。本次交易正常履约至独占授权期满公司合计可获得不低于1.2亿美元的授权许可费,其中包括一次性不可退还的首付款2,000万美元(公司已于2025年11月收到)、里程碑付款2,000万美元以及按许可产品净销售额阶梯制一定百分比的特许权使用费。

公司后续将结合Swiss Rockets的商业规划推进、技术转移进展及生产线布局情况,为其提供生产经营所需的相关产品,以支撑其业务过渡及持续运营。

2、本次资产交易的目的和原因

本次交易是基于当前国际商业环境重大变化及公司战略发展需要的审慎考量。随着全球地缘政治格局的复杂性加剧,公司在美国市场面临日益严峻的政策环境。通过此项交易安排,可有效建立符合当地监管要求的运营架构,确保北美区域业务的持续运营能力,为公司国际化发展提供合规保障。

从财务结构优化角度分析,标的资产近年来对公司整体盈利能力造成显著拖累。本次交易实施后,预计将有效改善公司合并报表层面的盈利水平,同时获得可观的现金流入,为公司在核心业务领域的战略布局提供财务支持。此种资产结构调整有助于提升公司资产质量及运营效率。

在商业模式创新方面,本次交易采用了"股权转让结合技术授权"的方案。该方案在实现资产剥离的同时,通过授权安排保障了公司对核心技术的持续使用权及未来收益分享权。

本次交易亦将促进公司全球业务布局的优化。通过将资源集中于具有竞争优势的核心市场,同时借助合作伙伴的本地化能力参与其他区域竞争,可实现全球资源的更高效配置。

从股东利益保护视角审视,交易方案通过多层次的利益保障机制设计,实现了当期价值回报与长期价值锁定的平衡。特别是设置了具有确定性的收益保障条款,充分体现了对投资者权益的重视与保护。

3、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	剥离相关资产及负债后的Complete Genomics Inc.的100%股权
是否涉及跨境交易	√是 □否
交易价格	□ 已确定,具体金额: √ 尚未确定:约5,000万美元,最终交易价格以交割情况为准
账面成本	1,793.61万美元
交易价格与账面值相比的溢价情况	溢价约3,206.39万美元
支付安排	□ 全额一次付清,约定付款时点: √ 分期付款,约定分期条款: 1、《股份购买协议》 买方同意向卖方支付约5,000万美元,收购标的公司剥离相关资产及负债后的100%股权。买方以电汇方式分两笔支付,包含初始付款金额及最终付款金额,具体如下: (1)于交割日,买方应向卖方支付等值于以下公式计算的初始付款金额。 初始付款金额等于①25,500,000美元,加上②交割现金金额,加上③交割已投放仪器金额,加上④交割限制性现金金额的51%,再减去⑤交割债务金额,加上⑥交割库存调整金额(该金额可能为正数或负数)。 上述交割现金金额、交割已投放仪器金额、交割限制性现金金额、交割债务金额、交割库存调整金额由双方根据预估资产负债表确定交割日应支付的金额,后根据交割日具体情况确定最终的金额,如双方对交割金额存在争议则需针对争议部分聘请独立审计师。 (2)于交割日届满后12个月届满之日,买方应向卖方支付等值于以下公式计算的最终付款金额。 最终付款金额等于24,500,000美元加上交割限制性现金金额的49%。 2、《授权许可协议》修正案 本次交易正常履约至独占授权期满公司合计可获得不低于1.2亿美元的授权许可费。其中Swiss Rockets应向MGI US LLC分两期支付4,000万美元的不可退还、不可抵扣的预付款,每期均须在收到相关发票后至少提前30天支付。其中MGI US LLC已于2025年11月15日收到Swiss Rockers支付的2,000万美元,剩余2,000万美元应于CoolMPS技术转让之日或2026年12月31日孰早者之前支付。 自Swiss Rockets在被授权区域实现首次商业化销售起,将根据每年被许可技术相关产品净销售额阶梯制一定百分比计算并支付特许权使用费。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(四)审议程序及表决情况

公司于2026年2月14日召开了公司第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于出售子公司100%股权及调整CoolMPS测序技术〈授权许可协议〉的议案》,该事项已经全体董事一致同意通过。本次交易事项在提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。本次交易不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东会审议。

(五)协议签署情况

MGI R&D HK与Swiss Rockets签署了《股份购买协议》,待各方内部有权机构批准后生效。

MGI US LLC、CGI与Swiss Rockets签署了《授权许可协议修正案》,待各方有权机构批准,且MGI R&D HK与Swiss Rockets于本协议签署日期签订的《股份购买协议》项下的交割事项完成后生效。

二、交易对方情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额
1	Swiss Rockets AG	剥离相关资产及负债后的CGI的100%股权	约5,000万美元,最终交易价格以交割情况为准
2	Swiss Rockets AG	CoolMPS测序技术和StandardMPS测序技术	按照《授权许可协议修正案》约定支付许可费及特许权使用费

(二)交易对方的基本情况

法人/组织名称	Swiss Rockets AG
统一社会信用代码	□ √ 不适用
成立日期	2018/12/04
注册地址	Lautengartenstrasse 6, 4052 Basel, Switzerland
主要办公地址	Lautengartenstrasse 6, 4052 Basel, Switzerland
法定代表人	不适用
记名股份/无表决权股份无表决权股份	记名股份:10,318,012股 无表决权股份:2,248,166股
主营业务	公司宗旨为收购、持有、管理和出售国内外企业的股权,重点关注制药、医疗和诊断领域企业,并提供企业管理服务。
主要股东/实际控制人	Vladimir Cmiljanovic

Swiss Rockets系一家位于瑞士巴塞尔的创新型综合企业,成立于2018年,旗下汇聚了多家在细分领域领先的生物技术公司,在瑞士、塞尔维亚和美国均设有子公司,肿瘤学和传染病领域是其重点研发领域。2025年3月,美国公共卫生领域上市公司Emergent Bio Solutions(纽约证券交易所股票代码:EBS)与Swiss Rockets达成投资协议,并与Swiss Rockets旗下Rocketvax Ltd达成战略合作关系,以支持其研究、基础设施发展以及创新生物技术产品组合的扩展。此外,Swiss Rockets拥有专业管理团队与战略投资方支持,近年来多次完成增资融资,资金充裕,整体履约稳定性较强。

交易对方或相关主体的主要财务数据如下:

单位:瑞士法郎

披露主要财务数据的主体名称	Swiss Rockets AG	
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年度/2025年12月31日(未经审计)	2024年度/2024年12月31日(未经审计)
资产总额	58,351,491.38	5,769,314.71
负债总额	42,240,372.67	1,630,941.61
归属于母公司所有者权益	16,111,118.71	4,138,373.10
营业收入	6,612,534.42	5,433,013.10
净利润	-34,760,706.34	-14,377,290.51

Swiss Rockets经营状况正常,不存在失信情况,亦不存在影响其履约能力及支付能力的其他重大事项。

三、交易标的基本情况

(一)《股份购买协议》涉及的CGI股权

1、交易标的基本情况

公司全资子公司MGI R&D HK拟出售其剥离相关资产和负债后的全资子公司CGI的100%股权。

2、交易标的的权属情况

标的资产产权权属清晰,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,不存在其他妨碍权属转移的情况。

3、相关资产的运营情况

CGI作为华大智造海外核心运营主体,承担北美地区测序设备及试剂产品的研发、生产与销售职能。该公司由公司核心技术人员Radoje Drmanac博士主导技术体系,在高端测序技术领域具备深厚积累。

CGI公司在美国拥有完整的知识产权布局,持有测序技术专利211项,覆盖建库、测序芯片、光学系统等关键技术环节。基于该技术平台开发的系列基因测序设备及配套试剂已实现规模化应用,2023年至2025年CGI在美国累计实现测序板块收入4.74亿元,占公司整体营业收入比重约5.45%。

在区域市场拓展方面,CGI公司通过本土化运营在美国及加拿大市场建立了稳定客户网络,与北美地区多家顶尖研究机构、科研高校等建立了长期合作关系,为技术创新迭代提供应用场景。

受地缘政治因素及市场竞争影响,CGI公司近年来面临经营压力,主要源于市场拓展投入增加及本地化运营成本高企。通过此次股权转让交易,相关资产将整合至Swiss Rockets运营体系,借助其本地资源继续服务北美市场。

本次交易通过反向授权安排保障公司对CGI公司205项专利的永久使用权,确保全球业务技术连贯性。该架构在优化资产结构的同时,为公司保留未来在北美市场的战略发展空间,实现风险管控与长期利益的平衡。

4、交易标的具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	Complete Genomics, Inc.
统一社会信用代码	√ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:√是 □否 □不适用委托其理财:□是 □否 √不适用占用上市公司资金:□是 □否 √不适用
成立日期	2005/06/14
注册地址	1209 Orange St, Wilmington, DE 19801
主要办公地址	2904 Orchard Parkway, San Jose, CA 95134
法定代表人	不适用
注册资本	0.1美元
主营业务	基因测序仪及配套设备、试剂等产品研发
所属行业	358医疗仪器设备及器械制造

(2)截至目前,公司子公司MGI R&D HK为CGI子公司MGI Americas Inc.提供担保金额为400万美元,公司子公司MGI Tech GmbH为CGI提供担保金额为83,278.8欧元,上述担保义务将在本次交易完成前解除。此外,《授权许可协议修正案》生效后,CGI和MGI US LLC对彼此在《CoolMPS授权许可协议》项下的所有义务、职责、履行、作为和不作为承担的连带责任将终止。

(3)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED	0.1美元	100%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	Swiss Rockets AG	0.1美元	100%

(4)CGI资信状况良好,不存在失信情况,不是失信被执行人。

5、交易标的主要财务信息

单位:人民币万元

标的资产名称	Complete Genomics, Inc.	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	100%	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年度/2025年12月31日(经审计)	2024年度/2024年12月31日(经审计)
资产总额(剥离前)	246,506.84	269,280.06
资产总额(剥离后)	49,673.59	59,064.94
负债总额(剥离前)	34,924.02	42,736.08
负债总额(剥离后)	37,066.63	44,489.67
净资产(剥离前)	211,582.83	226,543.99
净资产(剥离后)	12,606.96	14,575.26
营业收入	30,361.85	28,685.92
净利润	-10,306.77	64,933.09
扣除非经常性损益后的净利润	-20,288.91	-28,869.71

注:标的资产Complete Genomics,Inc.仅包含CGI及其子公司Complete Genomics LLC、MGI Americas Inc.

6、本次交易涉及的拟转让外部客户应收账款系公司日常经营业务产生的应收账款。

(二)《授权许可协议修正案》涉及的StandardMPS测序技术

1、交易标的基本情况

在美国及加拿大区域内,Swiss Rockets将获得StandardMPS测序技术相关的专利、技术秘密(Know-How)及商标的独占许可,并在上述区域内获得在StandardMPS技术领域内使用通用测序技术的普通许可,但是MGI US LLC仍有权在该区域将文库制备试剂用于非光学测序仪。

2、交易标的的权属情况

本次交易所涉标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制知识产权授权或者产品经销的情况。产权不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍知识产权授权或者产品经销的其他情况。

3、相关资产的运营情况

StandardMPS测序技术作为华大智造核心测序技术平台之一,是公司基因测序产品体系的重要技术基础。该技术通过成熟的测序化学体系与稳定的信号采集系统,实现了高通量、高准确性的基因测序解决方案,在全球科研及临床领域得到广泛应用验证。

在知识产权布局方面,公司围绕StandardMPS测序技术构建了完善的专利保护体系。公司目前持有StandardMPS测序技术相关核心专利247项,覆盖测序原理、生化反应、光学系统、数据分析等全技术链条,形成严密的技术壁垒。相较于CGI公司持有的149项相关专利,华大智造所持专利具有申请日期更新、保护范围更广、剩余保护期更长等优势,体现了公司在基础技术层面的持续创新能力。

从商业化成果来看,StandardMPS技术已成为公司营收的重要支撑。2023至2025年间,基于该技术的产品销售收入占公司总营收比例稳定在80%左右,凸显其成熟稳定的产业化能力。在区域分布方面,该技术相关产品在美国、加拿大区域收入占比约为公司营业收入的5%,表明该技术在授权区域仍具备较大市场拓展空间。

本次授权安排采用地域限制性独占授权模式,授权范围仅限于美国、加拿大市场。授权条款延续了原有CoolMPS授权协议的净销售额阶梯制一定百分比计算并支付特许权使用费,并与CoolMPS授权收入合并计算最低提成费,确保公司获得可持续的技术收益。

4、交易标的主要财务信息

StandardMPS测序技术相关的产权对应的研发投入均系费用化支出,未形成资产,账面价值为0,未计提摊销,相关技术已进入产品商业化阶段。

5、本次交易涉及StandardMPS测序技术在美国、加拿大地区的独占授权,以及StandardMPS技术领域内使用通用测序技术的普通许可,不涉及