

## 东北制药集团股份有限公司对下属 子公司增资及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、东北制药集团股份有限公司拟对公司下属子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司（以下简称“东药生物”）进行增资。其中：东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东北制药”）出资4500万元，沈阳生物医药创业投资有限公司（以下简称“医药创投”）出资3000万元。

2、公司控股股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）为医药创投的股东之一，东药集团对医药创投持股比例为19.76%。与公司构成关联关系，本次增资构成关联交易。

### 一、概述

2015年4月2日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对子公司增资的议案》，公司董事会同意公司与关联方医药创投以自有资金对公司下属子公司东药生物进行增资。在审议该议案时关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。本次增资方医药创投的股东之一为公司控股股东东药集团，因此本次交易构成关联交易。需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将进行回避表决，本次投资事项不构成重大资产重组。

### 二、交易对方基本情况

沈阳生物医药创业投资有限公司系国家发改委、财政部批准设立的国家新兴产业创业投资基金，是辽宁省第一支国家级生物医药产业创业投资基金，基金总规模 2.53 亿元，公司控股股东东药集团系该基金股东之一，东药集团出资 5000

万元，持股比例为 19.76%。

**名称:**沈阳生物医药创业投资有限公司

**住所:**沈阳市东陵区泗水街 57 号 B 座 403 室

**企业性质:**国有控股

**注册地:**沈阳市

**主要办公地点:**沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 2 楼

**法定代表人:**何震

**注册资本:**25300 万元

**税务登记证号码:**210112071528726

**主营业务:**创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务(不含融资)

**主要股东:**盈富泰克创业投资有限公司、沈阳创业投资基金有限公司、沈阳达锐投资管理有限公司、东北制药集团有限责任公司

**实际控制人:**沈阳生物医药创业投资管理有限公司

**历史沿革:**沈阳生物医药创业投资有限公司是按照《国家发改委、财政部关于实施新兴产业创投计划、开展产业技术与开发资金参股设立创业投资基金试点工作的通知》(发改高技[2009]2743)和《财政部 国家发展改革委员会关于印发〈新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法〉的通知》(财建[2011]668 号),以政府引导、市场运作、规范管理、支持创新为原则设立的国家级新兴产业创业投资基金。基金于 2013 年 3 月 26 日获财政部、国家发改委批准,2013 年 8 月 13 日完成工商登记,2014 年 1 月进入实质运营阶段。

**出资人结构:**

主发起人	出资金额
财政部出资人代表:盈富泰克投资有限公司	5000 万元
沈阳市政府出资人代表:沈阳达锐投资管理有限公司	5000 万元
<b>社会出资人</b>	
沈阳创业投资基金有限公司	6000 万元
东北制药集团有限责任公司	5000 万元
沈阳市浑南新区国有资产经营有限责任公司	2000 万元
沈阳农业新区国有资产经营有限公司	2000 万元

管理公司	
沈阳生物医药创业投资管理有限公司	300 万元

**投资行业与领域：**投资重点结合沈阳经济区生物医药产业发展特点，主要投资于生物医学工程、现代中药、化学新药、生物新药、生物医药产业服务（外包）等领域。对处于各个不同发展阶段的、具有良好发展前景和退出渠道的企业进行直接或间接的股权投资或与股权相关的投资为主的投资事业，并实现良好的投资收益。

**2014 年财务数据：**截止至 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 25057.73 万元，负债总额 0 万元，净资产 25057.73 万元；营业收入 0 万元；利息收入 252.58 万元；净利润：-250.60 万元。

### 三、关联交易标的基本情况

- 1、增资公司名称：东北制药集团辽宁生物医药有限公司
- 2、公司住所：辽宁省本溪市
- 3、法定代表人：任旭
- 4、注册资本：1500 万元
- 5、经营范围：III类 6840 体外诊断试剂生产（至 2017-09-02）；三类：体外诊断试剂、二类：体外诊断试剂批发（至 2018-04-19）；生物制药技术研发。
- 6、股权结构：东北制药集团股份有限公司持股 75%、沈阳奥立达生物技术有限公司持股 25%。
- 7、财务指标：2014 年总资产 10903.44 万元，收入 30.31 万元，净利润 -1247.54 万元。

### 四、拟签订协议主要内容

- 1、协议签署双方：东北制药集团股份有限公司、沈阳生物医药创业投资有限公司
- 2、出资金额及持股比例：东北制药以现金出资方式对东药生物增加投资 4,500 万元，持股比例 62.5%；沈阳生物医药创业投资有限公司以现金出资方式对东药生物增资 3000 万元，持股比例 33.33%。
- 3、协议生效条件：双方签字盖章，并经东北制药公司董事会、股东大会审议通过后生效。

## 五、增资目的、和对公司的影响

### 1、增资目的

目前东药生物的生产配套工程已建成并已开始投产。东药生物现有乙肝、丙肝、艾滋病检测试剂盒形成了重大传染性疾病预防检测系列产品，公司成为国内为数不多的、能够同时提供三种重大传染性疾病预防检测试剂的供应商之一。为了支持其市场扩张，加快发展；同时加快其后续新产品的研发进度，进一步增强公司在高端分子诊断试剂等有关产品领域的市场开拓能力，与关联方医药创投对东药生物进行增资。

### 2、对公司的影响

增资工作完成后，东药生物注册资本将变更为9000万元，我公司持股比例62.5%；东北制药及医药创投对东药生物的增资，将对推进东药生物生产基地建设、自主研发、产业化生产等都有很大的推动作用；国家级新兴产业创投基金的投入，将为东药生物发展提供政府强有力的政策支撑和便利的服务通道；医药创投的进入，有助于东药生物扩大资本金规模，降低财务费用，加快生产经营发展速度和研发进度，快速提升东药生物在体外诊断试剂市场的影响力。东药生物快速发展也将拉动东北制药生物板块的快速发展。

## 六、股权变动情况

如增资工作完成，东药生物注册资本将变更为9000万元，增资前后各方出资及持股情况如下：

单位：万元

股东	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
东北制药集团股份有限公司	1125	75%	5625	62.5%
沈阳奥立达生物技术有限公司	375	25%	375	4.17%
沈阳生物医药创业投资有限公司			3000	33.33%
合计	1500	100%	9000	100%

## 七、独立董事意见

本议案为关联交易事项，根据有关规定，董事会在表决该项议案时，关联董事魏海军、汲涌、周凯对本议案回避表决。经非关联董事表决6票同意，0票反

对，0票弃权，通过了该议案。我们认为本次增资，有利于该公司扩张市场，加快发展；同时加快其后续新产品的研发进度，进一步增强公司在高端分子诊断试剂等有关产品领域的市场开拓能力。

#### 八、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事意见
3. 监事会决议

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年四月七日