

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:通化中检分析测试服务有限公司
- 投资金额:1000 万元
- 特别风险提示:投资标的本身可能存在经营不达预期的风险;本次交易涉及的《投资协议》尚未签署,《投资协议》尚需其他交易方履行内部的批准程序,能否签署完毕存在不确定性,请投资者注意投资风险。公司将尽快完成协议签署事宜,并及时披露进展和变化情况。

一、对外投资概述

基于战略需求和业务拓展,北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”或“昭衍新药”)于2019年11月18日召开了第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司投资参股通化中检分析测试服务有限公司的议案》,同意公司与北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司(下称“斯丹姆”)与通化中检分析测试服务有限公司(下称“标的公司”)及其原股东隆裕弘达投资管理有限公司(下称“隆裕弘达”)签署《通化中检分析测试服务有限公司投资协议》(下称“投资协议”),公司与斯丹姆向标的公司各增资人民币1000万元,增资完成后标的公司的注册资本由人民币4300万元增加至6300万元,公司持有标的公司15.873%股权。

本次投资未达到股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一)公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资协议主体的基本情况：

1、北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市海淀区大柳树北村 25 号院 5 号楼 1 门 102 室

法定代表人：曹铁军

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2005 年 3 月 4 日

经营范围：科技推广和应用服务业；包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；会议服务

主要股东：曹铁军，持股 40.22%

斯丹姆赛尔与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日，斯丹姆的总资产为 7,492.05 万元，净资产为 4,338.47 万元；营业收入为 8,989.59 万元，净利润为 2,003.85 万元。

2、隆裕弘达投资管理有限公司：

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：吉林省梅河口市北环 2-051-11 号

法定代表人：孟宪慧

注册资本：人民币 10000 万元

成立日期：2016 年 3 月 30 日

经营范围：以自有资金对医药、医疗器械、食品、卫生项目投资、投资信息咨询、企业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询及技术服务

股东：海南四环医药有限公司，持股 100%

隆裕弘达与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日，隆裕弘达的总资产为 63,425.19 万元，净资产为 9,945.87 万元；营业收入为 0 万元，净利润为-44.25 万元。

3、北京昭衍新药研究中心股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市北京经济开发区荣京东街甲5号

法定代表人：冯宇霞

注册资本：人民币16,171.692万元

成立日期：1998年2月25日

营业期限：1998年2月25日至长期

经营范围：食品、日用化学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。

三、投资标的基本情况

1. 标的公司基本情况

名称：通化中检分析测试服务有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：通化市通化开发区治安村 999-999/551-070 号

法定代表人：张树祥

注册资本：人民币 4300 万元

成立日期：2016 年 9 月 30 日

经营范围：对药品、食品、保健食品、化妆品、药品包装材料、药用辅料、医疗器械、环境、生物制品检验、检测、分析及技术服务

股东：隆裕弘达投资管理有限公司，持股 100%

2. 标的公司增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资（万）	比例（%）	认缴出资（万）	比例（%）

		元)		元)	
1	隆裕弘达	4300	100%	4300	68.254
2	昭衍新药	-	-	1000	15.873
3	斯丹姆	-	-	1000	15.873
合计		4300	100%	6300	100%

3. 标的公司主要财务数据

单位：人民币 元

序号	项目	2018年12月31日 (经过审计)	2019年9月30日 (未经审计)
1	总资产	29,749,635.12	25,536,832.21
2	净资产	32,784,832.57	28,396,481.50
3	营业收入	1,887,924.5	1,011,320.73
4	净利润	-5,522,867.43	-4,388,351.07

标的公司 2018 年财务报表已经具有从事证券、期货业务资格的吉林仁和会计师事务所有限责任公司进行审计。

四、投资协议的主要条款

截至本公告日，公司尚未与各方签署《投资协议》，《投资协议》尚需其他交易方履行内部的批准程序。公司将与各方尽快完成《投资协议》的签署，并及时披露协议签署的进展和变化情况。

五、对外投资对上市公司的影响

昭衍新药通过投资通化中检切入药包材检测业务，未来与通化中检可拓展到生物血液样品分析、临床一期项目分析及一致性评价等业务的合作，通化中检的财务状况会逐步好转，长远来看，有利于公司的发展。

六、对外投资的风险分析

1. 投资标的本身可能存在经营不达预期的风险；

2. 本次交易涉及的《投资协议》尚未签署，《投资协议》尚需其他交易方履行内部的批准程序，能否签署完毕存在不确定性，公司将尽快完成协议签署事宜，并及时披露进展和变化情况。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019年11月18日