

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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：

- 增资标的：PT. BrightGeneBioMedical Indonesia（以下简称“博瑞印尼”）
- 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）的全资子公司 Brightgene International (HK) Limited（以下简称“博瑞香港”）拟以自有资金对参股公司博瑞印尼增资 330 万美元，增资后持股比例为 48.3%，增资后对博瑞印尼实现控制将其纳入合并报表范围。
- 本次交易构成关联交易，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，实施不存在重大法律障碍。无需提交股东大会审议。

- 风险提示：

博瑞印尼为公司与其他主体合资成立的原料药生产企业，为印度尼西亚制剂生产企业提供研发和生产所需中间体和原料药，目前处于建设期，后续建设周期进展存在不确定性。

博瑞印尼业务发展等方面存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。敬请投资者，注意投资风险。

一、本次增资暨关联交易概述

公司一直从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的生产并积极参与国际竞争，为保持对国际市场的深度开发并与国外先进制药公司开展合作，辐射东南亚及“一带一路”市场，公司于 2018 年 11 月投资 105 万美元，持有博瑞印尼 35% 的股权。

为了进一步巩固公司对国际市场的战略布局，公司的全资子公司博瑞香港拟

以自有资金对参股公司博瑞印尼增资 330 万美元，增资后持股比例为 48.3%，从而对博瑞印尼实现控制将其纳入合并报表范围。

本次增资前，公司通过博瑞香港持有博瑞印尼 35% 的股权，博瑞印尼为公司之联营企业，公司于 2020 年 4 月离任监事张丽女士任博瑞印尼高级管理人员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1（十四）条的相关规定，认定博瑞印尼为公司关联法人。

本次交易构成关联交易，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，实施不存在重大法律障碍。

2021 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于对参股公司 PT. BrightGeneBioMedical Indonesia 增资的议案》，同意公司以自有资金对博瑞印尼进行增资，增资金额为 330 万美元，授权公司管理层办理与上述增资相关的事宜。其中董事王征野因任博瑞印尼监事，出于审慎原则，回避表决，独立董事对本次交易发表独立意见。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与博瑞印尼无其他关联交易，公司与不同关联人之前发生的，与本次交易标的类别相关的关联交易未达到人民币 3,000 万元以上，也未占公司最近一期经审计总资产或市值的 1% 以上。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联交易标的暨关联方基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次交易标的的名称为 PT. BrightGeneBioMedical Indonesia，本次交易为公司向标的公司增资。

（二）交易标的的具体情况

公司名称	PT. BrightGeneBioMedical Indonesia（博瑞印尼）		
成立时间	2018年3月7日	入股时间	2018年11月21日
注册资本	300 万美元	实收资本	300万美元
注册地 （主要生产经营地）	EIGHTYEIGHT@KASABLANKA FL 18, UNIT 1833, JL CASABLANCA RAYA KAV 88, JAKARTA SELATAN 12870, INDONESIA		
股东构成 及控制情况	AURORA GLOBAL Co., Ltd.持股 50%； 博瑞香港持股 35%；	主营业务	原料药的生产

	NATHAN TIRTANA.持股 7.5%； JOHANNES SETIJONO.持股 5%； DR. HJ. RIKRIK ASIYAH, MSC.持股 2.5%		
--	---	--	--

本次交易前后标的公司的股东及持股比例变化如下：

序号	股东	交易前出资额 (美元)	交易前持 股比例	交易后出资额 (美元)	交易后持 股比例
1	Aurora Global Co.,Ltd.	1,500,000	50%	3,300,000	36.7%
2	博瑞香港	1,050,000	35%	4,350,000	48.3%
3	Rikrik Asiyah	75,000	2.5%	225,000	2.5%
4	Johannes Setijono	153,000	5%	459,000	5.1%
5	Nathan Tirtana	222,000	7.5%	666,000	7.4%
	合计	3,000,000.00	100%	9,000,000.00	100.00%

（三）标的最近两期财务数据

博瑞印尼最近两期的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：万印尼盾

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	3,252,479.67	2,943,380.86
负债总额	364,682.05	344,767.32
资产净额	2,887,797.62	2,598,613.54
项目	2019 年度	2020 年度
营业收入	68,461.00	47,577.80
净利润	-851,565.71	-568,189.81

（四）关联关系说明

本次增资前，公司通过博瑞香港持有博瑞印尼 35%的股权，博瑞印尼为公司之联营企业，公司于 2020 年 4 月离任监事张丽女士任博瑞印尼高级管理人员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1（十四）条的相关规定，认定博瑞印尼为公司关联法人。

四、关联交易的定价情况

本次交易定价根据博瑞印尼的发展情况及其商业价值判断，经双方友好协

商，遵循公平、公开、公正的市场化原则，不会损害本公司及股东的利益。

五、关联交易协议的主要内容

本次增资为满足博瑞香港及其参股公司博瑞印尼的经营发展需要，博瑞医药的全资子公司博瑞香港拟以自有资金对博瑞印尼增资 330 万美元，增资后持股比例为 48.3%。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

博瑞印尼主营业务为原料药生产，作为公司辐射东南亚及“一带一路”市场的窗口之一，有助于公司参与高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品生产行业国际竞争中，促进公司对国际市场的深度开发，有助于公司与国外先进制药公司开展合作。本次增资进一步巩固了公司对国际市场的战略布局，对满足博瑞印尼发展需要及公司业务发展具有必要性。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会意见

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对参股公司 PT. BrightGeneBioMedical Indonesia 增资的议案》，同意公司以自有资金对博瑞印尼进行增资，增资金额为 330 万美元，授权公司管理层办理与上述增资相关的事宜。其中董事王征野因任博瑞印尼监委，出于审慎原则，回避表决。

（二）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对参股公司 PT. BrightGeneBioMedical Indonesia 增资的议案》。监事会认为：公司本次对参股公司增资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对参股公司增资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。

（3）独立董事独立意见

本次交易系公司对参股公司 PT. BrightGeneBioMedical Indonesia 增资的关联交易，符合公司的经营发展需求，积极参与国际竞争，有助于公司保持对国际市场的深度开发并与国外先进制药公司开展合作，辐射东南亚及“一带一路”市场，符合公司及股东的利益。遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司

股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

七、风险提示

博瑞印尼为公司与其他主体合资成立的原料药生产企业，为印度尼西亚制剂生产企业提供研发和生产所需中间体和原料药，目前处于建设期，后续建设周期进展存在不确定性。

博瑞印尼业务发展等方面存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。敬请投资者，注意投资风险。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次对参股公司增资暨关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司独立董事发表了同意的独立意见；本次关联交易无需提交公司股东大会审议；

2、本次关联交易，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次对参股公司增资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021年4月22日