

**济南高新发展股份有限公司**  
**二〇二一年第四次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**二〇二一年十二月**

## 2021年第四次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2021年12月27日 上午9点15分；

**网络投票时间：**采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日9:15-15:00。

**现场会议地点：**济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议议程：**

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案；

2、关于审议公司选举第十届董事会董事的议案；

3、关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

## 议案一

## 关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案

各位股东：

公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与济南高新财金投资有限公司（简称“济高财金”）、济南高新盛和发展有限公司（简称“济高盛和”）、西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）签署《山东艾克韦生物技术有限公司股权转让协议》等协议及相关文件，济高实业拟出资 22,865 万元、济高财金拟出资 13,920 万元，济高盛和拟出资 13,615 万元，收购西陇科学持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）60%股权，本次收购完成后，济高实业将持有艾克韦生物 27.2202%股权、济高财金将持有其 16.5714%股权、济高盛和将持有其 16.2084%股权，同时西陇科学将其持有的剩余 13.7801%股权对应的除收益权、处置权（因未达成业绩承诺补偿导致的处置除外）之外的所有权利（包括但不限于提案权、表决权等股东权利）委托给济高实业代为行使。本次收购完成后，艾克韦生物将纳入公司合并报表范围。本次股权转让价格以评估价格为基础，经双方协商确定。

西陇科学承诺，艾克韦生物 2022-2024 年经审计的税后净利润分别不低于 4900 万元、6300 万元、7800 万元，即业绩承诺期间累计实现经审计后的税后净利润不低于 1.9 亿元人民币，如艾克韦生物未完成业绩承诺，则西陇科学就差额部分于业绩承诺期满后一次性以现金方式进行补偿。在业绩承诺期内，艾克韦生物每年实际用以投入研发费用的 50%，且在不超过 500 万的额度内，在计算承诺净利润完成情况时在实际实现的经审计税后净利润基础上予以加回。业绩承诺期结束后，如标的公司累计实际的净利润超过业绩承诺合计金额，将对艾克韦生物核心人员进行业绩奖励，奖励金额=（业绩承诺期内标的公司累计实现净利润-承诺标的公司业绩承诺期间累计净利润）×40%。

为保障业绩承诺的实现，西陇科学拟将其持有的剩余艾克韦生物 13.7801%股权质押给济高实业，并协调艾克韦生物其他股东张国宁及济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）分别将其持有的艾克韦生物 16.2125%股权、8.1225%股权

质押给济高实业。同时张国宁承诺协助收回艾克韦生物大额应收账款和技术成本，西陇科学承诺协调西陇科学相关主体将载明与艾克韦生物相关主体的往来款项净额全部结清。

公司通过收购艾克韦生物，将为公司带来生物医疗新主业，有助于增强公司业绩和持续盈利能力。公司并购艾克韦生物后，将进一步在生物医疗产业领域深耕发展，提升生物医疗业务规模和盈利水平，也有助于促进公司产业园区业务产业资源的整合和集聚，实现与产业园区开发运营业务的有效协同和双向赋能，进一步促进公司生物医疗产业资源的集聚和公司产业园区运营管理水平提升，最终实现公司整体的经营业绩、盈利能力和业务规模提升。

本次交易具体情况及艾克韦生物审计评估情况详见公司分别于 2021 年 12 月 3 日、12 月 7 日、12 月 11 日披露的《关于公司子公司拟收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的提示性公告》、《山东艾克韦生物技术有限公司 2020 审计报告》、《山东艾克韦生物技术有限公司 2021 年 1-6 月财务报表审计报告》、《济南高新拟收购的山东艾克韦生物技术有限公司部分股权所涉及的山东艾克韦生物技术有限公司股权全部权益价值评估报告》、《关于上海证券交易所问询函回复的公告》等。

济高财金为公司控股股东实际控制的公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本议案已经第十届董事会第二十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2021 年 12 月 27 日

## 议案二

**关于审议公司选举第十届董事会董事的议案**

各位股东：

根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事会和股东推荐，拟选举胡明亮先生、吴宝健先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已分别经第十届董事会第二十二次、第二十四次临时会议审议通过。请各位股东审议，谢谢大家！

2021年12月27日

**简历**

胡明亮先生，1978年4月出生，研究生，硕士；曾在英大国际信托投资公司、民生银行济南分行、济南高新控股集团有限公司等单位工作，曾任济南高新控股集团有限公司投融资部副主管、主管，财务管理部副部长、部长等职务，现任公司副总经理（财务负责人）。

吴宝健先生，1978年7月出生，本科学历，高级工程师；曾在山东浪潮置业有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南高新城市建设发展有限公司工作，现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、发展规划部部长、济南东拓置业有限公司总经理。

### 议案三

## 关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，经股东推荐，拟选举郑云国先生、王鹏先生为第十届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本议案已经第十届监事会第十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2021年12月27日

### 简历

郑云国先生，1980年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师；曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团、济南高新发展股份有限公司工作，现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长。

王鹏先生，1989年1月出生，中共党员，本科学历，会计师，CIA国际注册内部审计师；曾在中铁建设集团有限公司工作，现在济南高新控股集团有限公司审计法务部（纪检监察办）工作。