

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-013

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于对参股子公司增资扩股的公告

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：

● 增资扩股标的名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）参股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司（以下简称“暨大基因”）；

● 增资金额：3,800.0716万元（人民币，下同）；

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；

● 本次交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议；本次交易尚需暨大基因另一股东方广州暨南大学资产经营有限公司（以下简称“暨大资产”）有权机构审议通过后实施。

为了进一步支持暨大基因的发展，增强其资本实力，加快其药品研发速度，公司决定对其进行增资，现将相关情况公告如下：

### 一、交易概述

#### 1、董事会审议情况

2019年1月30日，公司第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于对参股子公司进行增资扩股的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意公司对暨大基因现金与实物增资共计3,800.0716万元。

2、本次增资不构成关联交易，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，根据《公司章程》相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易尚需暨大基因另一股东方暨大资产有权机构审议通过后

实施。

### 3、具体情况

本次暨大基因增资扩股，由公司现金2,774.4857万元及实物1,025.5859万元（按照北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2018]第F1023号《湖南方盛制药股份有限公司拟实物资产作价出资涉及湖南方盛股份有限公司的部分资产市场价值评估项目资产评估报告》中的评估值确定）为对价进行增资，暨大资产放弃本次增资扩股权。本次增资扩股完成后，暨大基因的注册资本将变更为3,571.4286万元（溢价部分计入资本公积），公司将持有暨大基因65%的股份，暨大基因将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围内。

## 二、交易标的情况

### 1、暨大基因基本情况

暨大基因现持有统一社会信用代码为91440101791032040L的《营业执照》，基本情况如下：

名称	广东暨大基因药物工程研究中心有限公司
住所	广州市经济技术开发区科学城开源大道206号
法定代表人	黄亚东
注册资本	2500万
类型	有限责任公司
成立日期	2006年8月2日
经营期限	无固定期限
经营范围	生物技术咨询、交流服务；技术进出口；科技中介服务；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术转让服务；化妆品制造；化妆品批发；化妆品零售；生物产品的销售（不含许可经营项目）；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；会议及展览服务；化工产品检测服务；市场调研服务；房屋租赁；物业管理；生物药品制造；兽用药品制造；生物制品（不含疫苗）批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基因工程药物国家工程研究中心是暨大基因的核心研发结

构，是国家发展和改革委员会在基因工程药物领域批准的第一个也是唯一一个国家级工程研究中心，承载着创新基因工程药物或产品的高效研发，带动广州市及华南地区生物医药技术产业的发展，以及为国内外有关科研单位和企业从事基因工程药物或生物制品的研发、中试研究和产业化提供开放式技术工作平台的使命。暨大基因是基因工程药物国家工程研究中心的主体法人。

暨大基因营业收入目前主要来源于技术服务收入和物业出租，技术服务收入主要来源于与各生物医药公司签订的蛋白表达收入、细胞样品制备、细胞株的研究开发及蛋白表达业务收入。

## 2、本次增资扩股前的股东情况

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占比
方盛制药	货币	1,250	50%
暨大资产	货币	1,250	50%
合计		2,500	100%

暨大资产现持有统一社会信用代码为91440101231216693J的《营业执照》，基本情况如下：

名称	广州暨南大学资产经营有限公司
住所	广州市天河区黄埔大道西601号暨南大学真如苑B3栋三层自编10号之一
法定代表人	陈为刚
注册资本	3000万元
类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	1995年01月03日
经营期限	无固定期限
经营范围	商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况	暨南大学（出资3,000万元，持股100%）

除共同投资暨大基因外，暨大资产与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

## 3、主要财务数据（经审计，单位：人民币元）

项目/年度	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	48,307,498.49	47,229,597.30
净资产	22,608,796.59	21,603,994.92
项目/年度	2017年度	2018年1月-9月
营业收入	3,773,747.38	4,430,109.29
净利润	-1,092,062.70	-1,005,974.55

注：2017年财务报表数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健湘审[2018]307号审计报告；2018年1-9月财务数据未经审计。

### 三、本增资扩股具体方案

#### 1、交易的定价政策及定价依据

经双方股东协商一致，同意以北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2018]第F1022号《广东暨大基因药物工程研究中心有限公司拟增资扩股事宜所涉及的广东暨大基因药物工程研究中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确认的暨大基因整体评估值8,866.833808万元为依据，每1元注册资本对应估值3.5467元，本次增资扩股溢价部分将计入暨大基因资本公积金。

本次公司将以部分实物资产（经评估的部分设备、位于暨大基因综合楼4楼建成的“基因工程药物国家工程研究中心GMP净化车间、附属设施及设备”的实物资产）与现金共同对暨大基因进行增资扩股，其中，现金2,774.4857万元、实物折价为1,025.5859万元。

#### 2、增资扩股完成后股东情况

股东名称	出资方式	认缴注册资本（万元）	占比
方盛制药	货币	2,321.4286	65%
暨大资产	货币	1,250	35%
合计		3,571.4286	100%

#### 3、相关协议签署情况

董事会授权董事长张庆华先生在暨大资产有权机构审议通过本次增资扩股事项后与暨大资产签署相关协议。

#### 四、本次交易的目的及对公司的影响

药品研发需要大量的资金支持，结合暨大基因目前的经营现状、现金流等情况，其难以凭借自身现有资金助力研发能力的提升，因此，公司决定对暨大基因进行增资扩股。

本次增资为公司单方面增资，增资完成后，公司对暨大基因持股比例发生变化，暨大基因成为公司的控股子公司。公司本次增资的所需资金全部自筹，不会对公司生产经营产生重大影响。

#### 五、备查附件

- 1、第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 2、相关评估报告。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年1月30日