

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2020-012

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于向子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：苏州君实生物医药科技有限公司（以下简称“苏州君实”）、苏州君奥精准医学有限公司（以下简称“苏州君奥”）、苏州君实生物工程有限公司（以下简称“苏州君实工程”）；

● 增资金额：合计79,895万元；

● 本次增资事项经上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据战略规划和经营发展需要，公司拟以现金向全资子公司苏州君实增资扩股，增资金额为人民币40,000万元；苏州君实与公司全资子公司苏州众合生物医药科技有限公司（以下简称“苏州众合”）拟对苏州君奥增资扩股，方案如下：苏州君实以现金对苏州君奥增资人民币23,750万元，苏州众合以现金对苏州君奥增资人民币1,250万元；苏州君实拟以现金对苏州君实工程增资扩股，增资金额为14,895万元。本次增资完成后，三家子公司的注册资本变化情况如下：

公司名称	增资前注册资本（万元）	增资后注册资本（万元）
苏州君实	10,000	50,000
苏州君奥	5,000	30,000

苏州君实工程	5,105	20,000
--------	-------	--------

（二）本次增资的决策与审议程序

公司于2020年8月28日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）苏州君实基本情况

标的名称：苏州君实生物医药科技有限公司

成立时间：2017年7月26日

注册地址：苏州工业园区唯正路8号科技创业大厦办公楼312号、316号

注册资本：10,000万元

法定代表人：熊俊

股东持股比例：公司持有100%的股权

经营范围：生物医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：药品、生物制品。（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）

主要财务数据：截至2019年12月31日，苏州君实总资产为8,667.70万元，总负债为4,497.57万元，净资产为4,170.13万元；苏州君实2019年度营业收入0万元，净利润为-620.77万元；截至2020年6月30日，苏州君实总资产为10,396.62万元，总负债为5,206.04万元，净资产为5,190.58万元；苏州君实2020年1-6月营业收入0万元，净利润为-414.54万元（上述2019年度数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）审计；2020年1-6月数据未经审计）。

（二）苏州君奥基本情况

标的名称：苏州君奥精准医学有限公司

成立时间：2018年1月10日

注册地址：苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园C1楼102F单元

注册资本：5,000万元

法定代表人：熊俊

股东持股比例：苏州君实持有95%的股权，苏州众合持有5%的股权

经营范围：精准医学技术研究、技术转让、技术服务；医疗项目投资。（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）

主要财务数据：截至2019年12月31日，苏州君奥总资产为4,134.57万元，总负债为4,177.30万元，净资产为-42.73万元；苏州君奥2019年度营业收入0万元，净利润为-42.20万元；截至2020年6月30日，苏州君奥总资产为4,581.51万元，总负债为4,675.00万元，净资产为-93.49万元；苏州君奥2020年1-6月营业收入0万元，净利润为-50.76万元（上述2019年度数据已经容诚审计；2020年1-6月数据未经审计）。

（三）苏州君实工程基本情况

标的名称：苏州君实生物工程有限公司

成立时间：2018年6月19日

注册地址：苏州工业园区唯正路8号

注册资本：5,105万元

法定代表人：熊俊

股东持股比例：苏州君实持有51.03%的股权，苏州君奥持有48.97%的股权

经营范围：从事生物科技、生物医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（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）

主要财务数据：截至2019年12月31日，苏州君实工程总资产为3,688.40万元，总负债为3,792.05万元，净资产为-103.65万元；苏州君实工程2019年度营业收入0万元，净利润为-103.57万元；截至2020年6月30日，苏州君实工程总资产为4,097.19万元，总负债为4,240.48万元，净资产为-143.29万元；苏州君实工程2020年1-6月营业收入0万元，净利润为-39.64万元（上述2019年度数据已经容诚审计；2020年1-6月数据未经审计）。

（四）本次增资方式及增资前后的股权结构

本次增资均以现金方式出资。

本次增资前，公司持有苏州君实100%的股权，苏州君实持有苏州君奥95%

的股权，苏州众合持有苏州君奥5%的股权，苏州君实持有苏州君实工程51.03%的股权，苏州君奥持有苏州君实工程48.97%的股权；本次增资后，公司持有苏州君实100%的股权，苏州君实持有苏州君奥95%的股权，苏州众合持有苏州君奥5%的股权，苏州君实持有苏州君实工程87.5%的股权，苏州君奥持有苏州君实工程12.5%的股权。

三、本次增资对公司的影响

本次增资将有助于进一步推进前述子公司的业务发展，增强子公司的资本实力，提升公司整体实力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、本次增资的风险分析

（一）苏州君实、苏州君奥及苏州君实工程后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（二）本次投资标的未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2020年8月29日