

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2021-124 号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司

### 股权激励方案实施进展暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

为快速引进和留住高端人才，充分调动重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾”）管理层、研发人员及业务骨干的工作积极性，增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司基因细胞治疗 CDMO 业务持续快速发展，公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司拟实施股权激励方案的议案》，同意苏州博腾实施核心人员的股权激励（以下称“本次股权激励”），股份来源为股东重庆博信生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“博信生物”）以 0 元的对价转让的苏州博腾 7.76% 股权（即 2,200 万股）对应的认缴出资权，激励方式为限制性股权和股权增值权，激励对象通过因本次股权激励而设立的各项“员工持股平台”参与本次股权激励。具体内容详见公司 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司实施股权激励方案的公告》（公告编号：2021-078 号）。

近日，苏州博腾已完成上述各项“员工持股平台”的工商注册登记手续。本次股权激励实施前后，苏州博腾股东及持股情况如下：

序号	股东名称	激励股权转让前 持股比例 (%)	激励股权转让后 持股比例 (%)
1	重庆博腾生物医学研究院有限公司	50.75	50.75
2	先进制造产业投资基金二期 (有限合伙)	19.48	19.48
3	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业 (有限合伙)	14.29	14.29
4	重庆博信生物科技合伙企业 (有限合伙)	8.99	1.23
5	惠每健康 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	3.90	3.90
6	南京瑞联管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1.30	1.30
7	苏州时节启扬企业管理中心 (有限合伙)	1.30	1.30
8	苏州博浩生物技术中心 (有限合伙)	-	2.61
9	苏州博正生物技术中心 (有限合伙)	-	0.46
10	重庆博诚生物科技中心 (有限合伙)	-	4.69
合计		100.00	100.00

公司于2021年12月14日召开第四届董事会第三十八次临时会议,审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司股权激励方案实施进展暨关联交易的议案》,公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

鉴于重庆博诚生物科技中心 (有限合伙) 的有限合伙人为公司董事长兼总经理居年丰先生,执行事务合伙人为重庆博英汇科技服务有限公司 (居年丰先生的个人独资企业),根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定,重庆博诚生物科技中心 (有限合伙) 系公司的关联法人,本次股权激励的实施构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方基本情况

公司名称: 重庆博诚生物科技中心 (有限合伙)

统一社会信用代码: 91500000MAABPLK304

执行事务合伙人: 重庆博英汇科技服务有限公司

注册地址: 重庆市北碚区云汉大道117号附742号

注册资本：10 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：系公司关联方

重庆博诚生物科技公司（有限合伙）系本次股权激励的股权增值权员工持股平台，参与对象为苏州博腾的高级、中级管理人员、核心技术人员和业务骨干等，以及苏州博腾董事会认为对其有特殊贡献、需要进行激励的其他人员，不包括公司董事、监事、高级管理人员等。

### **三、本次交易的目的及对公司的影响**

本次交易系为实施苏州博腾股权激励而形成的关联交易，旨在调动苏州博腾管理层及核心人员工作积极性，促进员工与苏州博腾的共同成长和发展，推动苏州博腾可持续发展。本次交易不会改变公司对苏州博腾的控制权，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

### **四、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额**

年初至本公告日，除本次交易所涉及金额外，公司与关联法人重庆博诚生物科技公司（有限合伙）累计已发生的各类关联交易金额为 0 元。

### **五、独立董事意见**

经审阅，我们认为：本次交易系为实施苏州博腾股权激励而形成的关联交易，旨在调动苏州博腾管理层及核心人员工作积极性，促进员工与苏州博腾的共同成长和发展，推动苏州博腾可持续发展。本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意本次控股子公司苏州博腾生物制药有限公司股权激励方案实施暨关联交易事项。

### **六、备查文件**

1、《第四届董事会第三十八次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第三十八次临时会议审议相关事项的独立意见》。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021年12月14日