

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-094

浙江昂利康制药股份有限公司
关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司
增资优先认购权的公告

本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。

近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）经营管理层暨总经理办公会会议审议通过关于公司放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“参股公司”或“新合新”）增资优先认购权事项，同意公司放弃参股公司新合新本次增资优先认购权。具体情况公告如下：

一、放弃增资优先认购权事项概述

2022年1月28日，公司董事会审议通过了《关于受让湖南新合新生物医药有限公司部分股权暨对外投资的议案》，并签署了《新合新独立上市合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），《框架协议》第3.1条对新合新股权激励/员工持股平台安排约定如下：“在前述交易完成后6个月内，新合新员工持股平台有权向新合新进行增资以取得新合新5%股权，增资价格按照前述交易新合新估值的50%计算。”具体详见公司于2022年1月29日在指定信息披露《证券时报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于受让湖南新合新生物医药有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-009）。

根据《框架协议》的约定，现新合新拟实施股权激励暨增资方案，由津市新诺企业管理合伙企业（有限合伙）、津市新凯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下统称“员工持股平台”）作为新合新的员工持股平台对新合新进行增资，公司放弃本次增资优先认购权。

本次新合新实施股权激励暨增资前，公司持有新合新11.16%股权，系公司参股公司，本次公司放弃新合新增资优先认购权后，公司持有新合新股权比例将降至10.61%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次放弃新合新增资优先

认购权事项不构成关联交易，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，也无须经有关部门批准。

本事项已经公司 2022 年 10 月 8 日召开的经营管理层暨总经理办公会会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，本次事项系公司履行《框架协议》项下的约定，亦在经营管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会。

二、交易对方暨员工持股平台基本情况

1、津市新诺企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	津市新诺企业管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	湖南省常德市津市市嘉山街道工业新区孟姜女大道 20 号(新合新生物医药有限公司)20 栋 101 号
执行事务合伙人	刘喜荣
出资额	2473.98944 万元人民币
成立日期	2022 年 9 月 28 日
统一社会信用代码	91430700MABYCX1K3L
合伙人信息	刘喜荣认缴出资比例 33.6299%，冯战胜认缴出资比例 13.3006%，符杰等 9 人各认缴出资比例 5.4533%，孟祥兴认缴出资比例 3.9902%
经营范围	一般项目：企业管理（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）。（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）

2、津市新凯企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	津市新凯企业管理合伙企业
企业性质	有限合伙企业
注册地址	湖南省常德市津市市嘉山街道工业新区孟姜女大道 20 号(新合新生物医药有限公司)21 栋 101 号
执行事务合伙人	刘喜荣
出资额	2240.29936 万元人民币
成立日期	2022 年 9 月 30 日
统一社会信用代码	91430700MAC0R5392J
合伙人信息	刘喜荣认缴出资比例 37.0513%，郭鹏等 14 人各认缴出资比例 1.7640%，王家浩等 11 人各认缴出资比例 1.5784%，冯静等 15 人各认缴出资比例 1.3927%
经营范围	一般项目：企业管理（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）

	主开展经营活动)。(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)
--	---------------------------------------

公司与上述新合新员工持股平台不存在关联关系;经查询,上述新合新员工持股平台不属于失信被执行人。

三、标的公司基本信息

1、新合新基本情况

企业名称	湖南新合新生物医药有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	常德市津市市嘉山工业新区
法定代表人	刘喜荣
注册资本	4306.3226 万元人民币
成立日期	2013 年 3 月 22 日
统一社会信用代码	914307810642225690
实际控制人	刘喜荣
经营范围	生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让;精细化工产品(不含危险化学品)、生物原料的生产销售及进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、最近一年及一期财务数据

单位:万元人民币

项目	2021.12.31/2021 年 (经审计)	2022.6.30/2022 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	149,371.82	214,720.01
净资产	62,346.57	133,352.48
负债总额	87,025.25	81,367.52
营业收入	83,029.09	58,416.41
净利润	4,358.11	4,610.99

注:以上 2021 年新合新财务数据为合并报表数据,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计;以上 2022 年半年度新合新财务数据为合并报表数据,未经审计。

3、经查询新合新不属于失信被执行人

四、本次新合新实施股权激励暨增资的相关情况及定价依据

1、本次实施股权激励暨增资的相关情况

单位:万元人民币

序号	本次增资股东名称	投资总额	计入注册资 本	计入资本公 积金

1	津市新诺企业管理合伙企业(有限合伙)	2,473.98944	118.9418	2,355.04764
2	津市新凯企业管理合伙企业(有限合伙)	2,240.29936	107.7067	2,132.59266
合计		4,714.28880	226.6485	4,487.64030

2、实施股权激励暨增资完成后股权结构

单位：万元人民币

序号	股东名称	注册资本	比例
1	湖南醇投实业发展有限公司	592.2630	13.07%
2	刘喜荣	506.2207	11.17%
3	朱国良	480.7692	10.61%
4	浙江昂利康制药股份有限公司	480.7692	10.61%
5	常德沅澧产业投资控股有限公司	308.2816	6.80%
6	津市嘉山产业发展投资有限公司	288.4615	6.36%
7	湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）	194.7116	4.30%
8	丽江晟创制药有限公司	192.3076	4.24%
9	深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）	192.3076	4.24%
10	常德津鑫二号医疗器械产业投资企业（有限合伙）	144.2307	3.18%
11	长沙麓谷资本管理有限公司	120.1923	2.65%
12	何丽招	120.1923	2.65%
13	李一青	120.1923	2.65%
14	中金（常德）新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	120.1923	2.65%
15	津市新诺企业管理合伙企业（有限合伙）	118.9418	2.62%
16	津市新凯企业管理合伙企业（有限合伙）	107.7067	2.38%
17	李军民	86.2290	1.90%
18	湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）	72.1154	1.59%
19	湖南晟安企业管理合伙企业（有限合伙）	68.5096	1.51%
20	长沙上善新富创业投资合伙企业（有限合伙）	64.4231	1.42%
21	湖南晟健企业管理服务合伙企业（有限合伙）	51.6827	1.14%
22	冯战胜	28.3507	0.63%
23	海南上善弘仁私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	24.0384	0.53%
24	杭州晓池飞鸿创业投资合伙企业（有限合伙）	24.0144	0.53%
25	欧阳支	9.4502	0.21%
26	符杰	7.8671	0.17%
27	蒙燕	7.8671	0.17%
28	湖南泊富悦盈企业管理合伙企业（有限合伙）	0.6830	0.02%
合计		4,532.9711	100.00%

3、定价依据

根据《框架协议》的约定以及新合新股权激励安排，本次员工持股平台以现金方式对新合新进行增资，增资价格为 20.80 元/单位注册资本，合计共增资 4,714.2888 万元，其中 226.6485 万元计入注册资本，其余 4,487.6403 万元计入资本公积金。

五、放弃增资优先认购权的原因、影响

本次公司放弃新合新增资优先认购权系公司履行《框架协议》项下的约定，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次放弃参股公司增资优先认购权后，公司持有新合新的股权比例将由 11.16%降至 10.61%。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 10 日