

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-072

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司 关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制 及员工持股改革实施的进展公告

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

公司于 2022 年 6 月 1 日召开第七届董事会第二十八次（临时）会议和第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的议案》，2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。同意天康制药（苏州）有限公司（以下简称“天康制药”）进行混合所有制及员工持股改革，通过增资扩股方式同步引入外部战略投资者股东、员工持股和国有资本股东。截至目前，天康制药混合所有制及员工持股改革事项已经完成，具体情况如下：

一、交易概述

天康制药依据混合所有制及员工持股改革实施方案及相关决策文件，于 2022 年 7 月 19 日至 2022 年 9 月 13 日在新疆产权交易所网站公开挂牌征集外部战略投资方。依据新疆产权交易所公开征集遴选意向投资方及综合评议结果，最终由深圳市创新投资集团有限公司、东阳无忌七号股权投资合伙企业（有限合伙）、中信建投投资有限公司、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门源创多盈投资合伙企业（有限合伙）、成都源创合道投资合伙企业（有限合伙）摘牌，摘牌价格为 15.81 元/单位注册资本，2022 年 9 月 16 日，公司及天康制药与上述摘牌方签署《新疆产权交易所交易（增资）合同》，新疆产权交易所出具了新产权鉴字第 2022195 号《产权交易鉴证书》。

与此同时，天康制药员工持股平台厦门天山吉康投资合伙企业（有限合伙）、

厦门天山荣康投资合伙企业（有限合伙），以及公司实际控制股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司以非公开协议方式并按照摘牌价格向天康制药增资，于 2022 年 9 月 18 日签署《天康制药（苏州）有限公司增资协议》。

截至 2022 年 9 月 25 日，天康制药所有新增股东已缴齐全部增资款。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2022）0042 号《验资报告》。

天康制药本次混合所有制及员工持股改革完成后，公司持有天康制药 58.9388% 股权，其他新增股东合计持有天康制药 41.0612% 股权。

二、本次增资方基本情况

增资方 1:

企业名称：深圳市创新投资集团有限公司

统一社会信用代码：91440300715226118E

成立时间：1999 年 8 月 25 日

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000000 万元人民币

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

增资方 2:

企业名称：东阳无忌七号股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330783MABNNY0G7Q

成立时间：2022 年 6 月 2 日

企业性质：有限合伙企业

注册资本：31300 万元人民币

经营范围：股权投资(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)。

增资方 3:

企业名称：中信建投投资有限公司

统一社会信用代码：91110111MA0193JP0G

成立时间：2017 年 11 月 27 日

企业性质：有限责任公司

注册资本：610000 万元人民币

经营范围：投资管理；股权投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

增资方 4:

企业名称：苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1T8E5Y7F

成立时间：2017 年 11 月 7 日

企业性质：有限合伙企业

注册资本：1001000 万元人民币

经营范围：创业投资、股权投资、资产管理、投资管理及投资咨询。（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）

增资方 5:

企业名称：新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91659002MABKYL32M

成立时间：2021 年 12 月 1 日

企业性质：有限合伙企业

经营范围：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（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)

增资方 6:

企业名称: 福州市红土创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91350105MA32CW1543

成立时间: 2018年12月24日

企业性质: 有限合伙企业

注册资本: 50000万元人民币

经营范围: 创业投资业务。(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)

增资方 7:

企业名称: 厦门源创多盈投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91350211MA8W1R4PX6

成立时间: 2022年8月11日

企业性质: 有限合伙企业

注册资本: 32500万元人民币

经营范围: 以自有资金从事投资活动。(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)。

增资方 8:

企业名称: 成都源创合道投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91510100MA6AYU2W90

成立时间: 2020年12月14日

企业性质: 有限合伙企业

注册资本: 5000万元人民币

经营范围: 自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(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)。

增资方 9:

企业名称: 厦门天山吉康投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91350211MA8W1U884E

成立时间: 2022年8月16日

企业性质: 有限合伙企业

经营范围：以自有资金从事投资活动。（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）。

增资方 10：

企业名称：厦门天山荣康投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MA8W1TGU22

成立时间：2022 年 8 月 15 日

企业性质：有限合伙企业

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（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）。

增资方 11：

企业名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

统一社会信用代码：916500007318392722

成立时间：2001 年 12 月 11 日

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册资本：135156.4415 万元人民币

经营范围：新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产产（股）权交易；商业信息咨询；房屋租赁。（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）

三、标的公司基本情况

企业名称：天康制药（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K41W05P

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号 6 层 6-013 工位（集群登记）

法定代表人：潘毅平

注册资本：15,000 万元（增资前）

实收资本：15,000 万元（增资前）

成立日期：2018 年 3 月 22 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营（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，具体经营项目以审批结果为准）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）

四、本次增资情况

本次增资，天康制药共新增注册资本 10,450.1450 万元。天康制药增资前后股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
天康生物股份有限公司	15,000.0000	100%	15,000.0000	58.9388%
深圳市创新投资集团有限公司			316.2555	1.2426%
东阳无忌七号股权投资合伙企业（有限合伙）			1,897.5332	7.4559%
中信建投投资有限公司			316.2555	1.2426%
苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）			632.5110	2.4853%
新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）			632.5110	2.4853%
福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）			316.2555	1.2426%
厦门源创多盈投资合伙企业（有限合伙）			1,992.4098	7.8288%
成都源创合道投资合伙企业（有限合伙）			135.9898	0.5343%
厦门天山吉康投资合伙企业（有限合伙）			297.2821	1.1681%
厦门天山荣康投资合伙企业（有限合伙）			1,368.1271	5.3757%
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司			2,545.0145	10.0000%
合计	15,000.0000	100%	25,450.1450	100.0000%

五、本次交易对上市公司的影响

本次天康制药实施混合所有制及员工持股改革，是公司落实“科改示范行动”的综合改革方案，是推进公司向高质量发展的切实举措，将有力支撑公司生物制药业务的发展，提升生物制药板块的综合实力及市场影响力。同时，有利于天康制药建立和完善劳动者与所有者利益共享、风险共担机制，进一步完善天康制药治理结构，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进一步激发企业活力。

天康制药混合所有制及员工持股改革实施完毕后，公司持有天康制药 58.9388%的股权，仍然是天康制药的控股股东，天康制药仍然纳入公司合并报表范围内。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日