

深圳信立泰药业股份有限公司

关于使用自有资金增资

苏州金盟生物技术有限公司的公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

苏州金盟生物技术有限公司（以下简称“苏州金盟”）为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司，注册资本 8,070.92 万元人民币，其中，公司持股 58.60%。

为进一步支持生物制药板块的发展，加速生物药的开发及成果转化，公司拟以自有资金人民币 55,000 万元增资苏州金盟，其中，计入苏州金盟的实收资本人民币 13,172.12 万元，计入资本公积人民币 41,827.88 万元。

本次增资完成后，苏州金盟的注册资本将由 8,070.92 万元增至人民币 21,243.04 万元；公司将持有苏州金盟 84.27% 股份，苏州金盟仍为公司控股子公司。

（二）董事会审议情况

《关于使用自有资金增资苏州金盟生物技术有限公司的议案》已经公司第四届董事会第七次会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。

（三）投资行为所必需的审批程序

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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。

董事会授权总经理负责签署本次增资的有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

(四) 资金来源：公司自有资金。

二、协议各方介绍

1、法人股东

1.1、单位名称：苏州香塘创业投资有限责任公司

1.2、法定代表人：顾振其

1.3、企业性质：有限责任公司

1.4、注册资本：人民币 20000 万元整。

1.5、营业执照注册号：9132058566681027XC

1.6、主营业务：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。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）（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）

1.7、注册地：太仓市城厢镇朝阳路 12 号

1.8、主要股东及实际控制人：香塘集团有限公司、苏州香塘担保有限公司。

2、自然人股东

彭红卫、赵斌、杨伟、张宝华、王舸、谈义良

3、苏州香塘以及自然人股东与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。

三、拟增资对象的基本情况

1、公司名称：苏州金盟生物技术有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：太仓市沙溪镇梦溪路 1 号

法定代表人：彭红卫

注册资本：8070.92 万元人民币

统一社会信用代码/注册号：9132058556290997XU

营业期限：2010 年 09 月 20 日至 2040 年 09 月 19 日

经营范围：rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）、rhKGF（重组人角质细胞生长因子）、抗 CD20 单克隆抗体、重组 TNF 可溶性受体 Fc 融合蛋白）的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让。（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）

苏州金盟为公司的控股子公司，增资前公司持有苏州金盟 58.60% 股份。

2、增资方式及资金来源：公司以自有资金人民币 55,000 万元增资。其中，计入实收资本人民币 13,172.12 万元，计入资本公积人民币 41,827.88 万元。

经全体股东协商同意，本次增资将由信立泰进行单方增资，其他股东放弃按照实缴出资比例优先认缴苏州金盟新增注册资本的权利，股权比例亦将根据实际认缴情况调整。

本次增资完成后，苏州金盟的注册资本将增加至人民币 21,243.04 万元，公司将持有其 84.27% 股份，苏州金盟仍为公司的控股子公司。

3、最近一年又一期的主要财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日，苏州金盟的资产总额为 35,769.64 万元，负债总额为 22,192.14 万元，期末净资产 13,577.49 万元，本期营业收入 1.86 万元，净利润-1,312.98 万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；

截至 2017 年 9 月 30 日，苏州金盟的资产总额为 40,485.96 万元，负债总额为 28,212.27 万元，期末净资产 12,273.69 万元，本期营业收入 0.95 万元，本期净利润-1,303.81 万元（以上数据未经审计）。

4、本次增资前后苏州金盟的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
深圳信立泰药业股份有限公司	4,729.56	58.60%	17,901.68	84.27%
苏州香塘创业投资有限责任公司	1,281.50	15.88%	1,281.50	6.03%
彭红卫	578.07	7.16%	578.07	2.72%
赵斌	578.07	7.16%	578.07	2.72%
杨伟	677.91	8.40%	677.91	3.19%
张宝华	159.50	1.98%	159.50	0.75%
王舸	17.25	0.21%	17.25	0.08%
谈义良	49.06	0.61%	49.06	0.23%
合计	8,070.92	100.00%	21,243.04	100.00%

四、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资子公司的目的和对公司的影响

此次使用自有资金增资苏州金盟，主要用于加速生物药的进一步开发及成果转化，为产业化基地建设提供资源支持，提高金盟的产业化能力，同时完善创新团队建设，落实公司将创新生物药推向国际市场的战略。

苏州金盟是公司旗下重要的创新生物药物产业化基地，已通过新版 GMP 认证，可满足多个基因重组蛋白药物产品的生产，引进并投入使用的 Flex Factory™ 生物制药整体解决方案处于国际先进水平。金盟在苏州太仓生物医药产业园拥有产业化基地 60 亩，规划用地 160 亩，设计产能含哺乳动物细胞表达系统原液生产线、大肠杆菌表达系统原液生产线、西林瓶水针生产线，卡式瓶生产线，冻干粉针生产线，产能可满足未来多年需求。

同时，金盟具有丰富的产品管线和强大的预期收益能力。在研产品“注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白”、独家生物仿制药“重组人角质细胞生长因子（rhKGF）冻干粉针”，业已完成 II 期临床试验，本次增资后，将进一步推进产品的临床试验进度，加速产品由中试规模到生产规模的技术转移。

金盟及金凯研发的“注射用特立帕肽（重组人甲状旁腺素 1-34（rhPTH1-34）冻干粉针）”已向国家食品药品监督管理局申请上市并被受理。重组人甲状旁

腺素 1-34 (rhPTH1-34) 冻干粉针为骨质疏松治疗药物，是目前唯一获 FDA 批准的能促进骨形成的药物。作为全球骨质疏松症患者最多的国家，医保体系的逐步健全、居民支付能力的不断提升，都将为骨质疏松药物市场的成长带来巨大的发展空间。

本次增资金额为人民币 55,000 万元，占公司 2016 年度经审计总资产的 8.42%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

2、增资控股子公司可能存在的风险因素

本次增资尚需在市场监督管理局等部门进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的登记备案为准。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月五日