

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-044

## 江西博雅生物制药股份有限公司

### 关于与关联方共同投资医药产业并购基金

#### 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，充分利用深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)的专业投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多并购标的,江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用5,000.00万元自有资金与控股股东高特佳集团及其他方,共同投资医药产业并购基金,公司为有限合伙人。该并购基金管理人为高特佳集团或其指定的具有管理资质的企业,并购基金将主要投资生物医药产业项目。

经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议,通过了《关于与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的议案》,关联董事曾小军先生、关联监事谭贵陵先生回避表决;公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

公司拟使用 5,000.00 万元与关联方共同对外投资事项属于关联交易,交易金额占公司最近一期经审计净资产的 2.39%,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》等相关规定,本次与关联方共同对外投资无需提交公司股东大会审议。

#### 二、合作方基本情况

企业名称：深圳市高特佳投资集团有限公司

统一社会信用代码：914403007271389408

法定代表人：蔡达建

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年3月2日

注册资本：28,320 万元

住 所：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 A 座 1501

经营范围：对高新技术产业和其他技术创新企业直接投资；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设。

高特佳集团已取得《私募投资基金管理人登记证明》(登记编号：P1000504)。

与博雅生物的关系：高特佳集团为公司控股股东。

### 三、投资目的及合理性说明

#### 1、投资目的

投资目的：实现公司发展战略，储备更多并购标的，整合医药产业资源，提升综合竞争力，同时降低公司对外投资并购的风险。

#### 2、合理性说明

公司与关联方共同投资医药产业并购基金，有利于公司充分利用控股股东的专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标；另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。

### 四、存在的风险及控制措施

该并购基金投资标的存在不确定性，且并购基金的投资具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的论证及管理，将面临投资失败、投资亏损的风险。

控制措施：公司将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，紧密切合公司发展战略，寻找具有投资价值的标的，加强投前风控论证和投后管理。

### 五、履行的必要程序

1、公司第六届董事会第三次会议审议，通过了《关于与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的事项。

2、公司第六届监事会第三次会议审议，通过了《关于与关联方共同投资医

药产业并购基金暨关联交易的议案》，监事会同意公司与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的事项。

3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，独立董事同意公司与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的事项。

## 六、其他说明

公司本次拟使用 5,000.00 万元自有资金与控股股东高特佳集团及其他方，共同投资医药产业并购基金，公司为有限合伙人。该并购基金管理人为高特佳集团或其指定的具有管理资质的企业，并购基金将主要投资生物医药产业项目。

目前，该并购基金尚未确定、成立，公司将根据并购基金的进展情况及时披露相关信息。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董事会

2017年3月31日