

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-047

## 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

#### 暨关联交易的进展公告

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，经江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“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》，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。

截至目前，该并购基金确定为深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海优享”)，管理人为公司控股股东高特佳集团。该并购基金前海优享已锁定投资标的广东丹霞生物制药有限公司(以下简称“丹霞生物”)，丹霞生物系一家以血液制品业务为主的生物制药企业。

#### 二、合作方基本情况

##### 1、管理人高特佳集团基本情况

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。

## **2、深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)基本情况**

名 称：深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440300319471373K

主体类型：有限合伙

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2014 年 10 月 31 日

经营期限：2014 年 10 月 31 日至 2034 年 10 月 31 日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。

公司投资 5,000.00 万元为其有限合伙人。

## **三、标的基本情况**

名 称：广东丹霞生物制药有限公司

统一社会信用代码：9144020019155147X0

法定代表人：曹之舫

类型：其他有限责任公司

注册资本：3436.363000 万人民币

成立日期：2002 年 04 月 19 日

营业期限：自 2002 年 04 月 19 日至长期

住所：广东省韶关市西郊沐溪工业园沐溪大道 216 号

经营范围：生产、销售：治疗用生物制品（人血白蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原）（在许可证许可范围及有效期内经营）；生物技术研发、转让、咨询服务。

根据广东丹霞生物制药有限公司的工商信息显示，公司 2016 年度主要财务数据如下：资产总额 68,494.73 万元；负债总额 45,152.91 万元；所有者权益 23,341.82 万元；营业总收入 5,264.33 万元；利润总额-7,412.30 万元；净利润-7,412.30 万元（以上数据未经审计）。

丹霞生物股权结构如下：前海优享持有丹霞生物 99.00%股权；王海蛟持有丹霞生物 1.00%股权。

#### **四、高特佳集团承诺**

鉴于丹霞生物系一家以血液制品业务为主的生物制药企业，与博雅生物为同业关系。为避免可能发生的同业竞争，高特佳集团及前海优享承诺：

“①本公司（包括本公司及本公司控制的其他企业，下同）目前未从事与博雅生物现从事的业务相同或类似的业务，与博雅生物不构成同业竞争。而且在博雅生物依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与博雅生物构成同业竞争；

②若因本公司或博雅生物的业务发展，而导致本公司经营的业务与博雅生物的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由博雅生物在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向博雅生物转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司经营的业务进行调整以避免与博雅生物的业务构成同业竞争；

③本公司将以博雅生物作为血液制品业务未来唯一整合平台；

④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给博雅生物造成损失的，本公司对因此给博雅生物造成的损失予以赔偿。”

#### **五、其他说明**

公司将积极关注前海优享和丹霞生物运营情况，并根据该事项的进展情况及时披露相关信息，请投资者注意投资风险！

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董事会

2017年4月6日