

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2022-113 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于控股子公司定向减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步优化资源配置，完善医药板块整体布局，更好地支持子公司发展，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第八届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案》，董事会同意公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）以定向减资的方式减少公司享有的华奥泰注册资本13,451.8210万元（即减少股本13,451.8210万股），并以其所持有的浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）100%的股权作为减资对价向公司支付。定向减资完成后，华奥泰将不再持有华海生物的股权，公司将持有华海生物100%的股权。

本次公司控股子公司华奥泰定向减资事项尚需提交股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、子公司定向减资事项概述

（一）前期事项进展

公司于2021年7月12日和2021年7月29日分别召开第七届董事会第十五次临时会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以股权作价向子公司增资的议案》，同意公司以所持有的华海生物100%股权作价155,641.15万元认购公司控股子公司华奥泰定向发行的13,451.82万股股份。该事项完成后，华奥泰注册资本由30,000万元增加至43,451.82万元。具体内容详见公司于2021年7月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于以股权作价向子公司增资

的公告》（公告编号：临2021-068号）。华奥泰已于2021年9月完成相关工商登记变更手续。

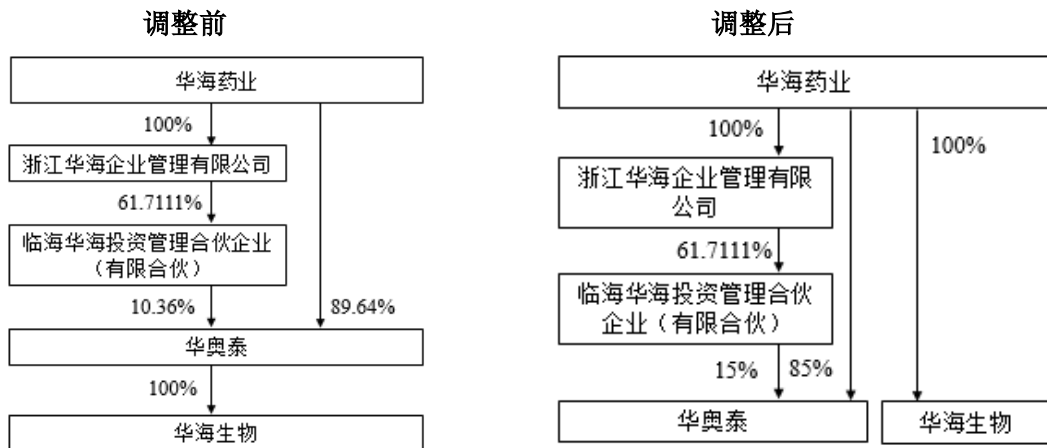
（二）本次定向减资事项

截至本公告披露日，华奥泰总股本为43,451.8210万股，其中公司持有华奥泰38,951.8210万股，占华奥泰总股本的89.64%；华奥泰持有华海生物100%的股权。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2022〕733号及坤元评报〔2022〕734号资产评估报告，华奥泰以2022年9月30日为评估基准日经评估的股东全部权益的评估价值为4,865,606,260.75元，其中包含华海生物100%股权以相同评估基准日经评估的股东全部权益价值1,506,295,086.31元。

结合前述评估结果，华奥泰拟以定向减资的方式减少公司享有的注册资本13,451.8210万元（即减少股本13,451.8210万股），并以其所持有的浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）100%的股权作为减资对价向公司支付。

本次定向减资完成后，华奥泰股份总数将由43,451.8210万股减少为30,000万股，注册资本将由43,451.8210万元减少为30,000万元；公司持有华奥泰的股份将由38,951.8210万股减少为25,500万股，持股比例由89.64%减少至85%。同时华奥泰将不再持有华海生物的股权，公司将直接持有华海生物100%的股权。

该事项前后，公司及相关子公司股权结构如下：



二、定向减资涉及相关主体的基本情况

（一）华奥泰基本情况

1、名称：上海华奥泰生物药业股份有限公司

2、类型：股份有限公司

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路538号2幢1楼

4、法定代表人：陈保华

5、注册资本：43,451.82万元

6、经营范围：生物医药产品的研发，阿达木单抗、利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗的生产，及相关的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体的销售（除药品），从事货物与技术的进出口业务。（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）

7、主要财务数据：截至2021年12月31日，华奥泰总资产为180,102.22万元，净资产为116,895.73万元，2021年营业收入为465.28万元，净利润为-47,172.35万元；截至2022年9月30日，华奥泰总资产为170,546.67万元，净资产为90,749.74万元，2022年1-9月营业收入为336.67万元，净利润为-27,058.53万元（以上数据包含华海生物，且已经审计）。

（二）华海生物基本情况

1、名称：浙江华海生物科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道呈瑞街278号

4、法定代表人：陈保华

5、注册资本：70,000万元

6、经营范围：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；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发（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）

7、主要财务数据：截至2021年12月31日，华海生物总资产为133,825.43万元，净资产为127,871.84万元，2021年营业收入为0.74万元，净利润为-19,535.92万元；截至2022年9月30日，华海生物总资产为135,758.14万元，净资产为125,000.07万元，2022年1-9月营业收入为0.00万元，净利润为-2,927.39万元（以上数据已经审计）。

三、对公司的影响

公司本次控股子公司华奥泰定向减资事项是出于进一步优化资源配置，完善医药板块整体布局，更好地支持子公司发展之目的。本次调整有利于公司生物医药板块的优化，增强公司竞争优势，有利于公司的长远发展。本次调整不会导致公司合并报表范围发生实质变化，不会对公司正常生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、风险分析

公司本次控股子公司华奥泰定向减资事项符合公司整体经营规划，但在未来经营过程中仍然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等不确定因素带来的影响，公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

五、备查文件

1、第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2022年10月19日