

证券代码: 002100

证券简称: 天康生物

公告编号: 2012-013

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

增资方: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”);

受资方: 吉林曙光生物技术有限责任公司(以下简称“曙光生物”)

增资额度: 人民币3,000万元, 增资后, 公司占曙光生物注册资本的57.05%, 成为该公司的控股股东。

资金来源: 向曙光生物提供的借款本息及公司自有资金

一、对外投资概述

1、公司于2010年10月18日与曙光生物及其原股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、郭保君、王保国签署了《增资协议书》，协议约定，公司以现金方式向曙光生物增资7340万元，出资比例为36%，其中计入实收资本2,204万元，计入资本公积5,136万元。增资款分两期缴存，其中第一期将计入实收资本的2,204万元增资款一次足额存入曙光生物指定的银行账户，第二期在曙光生物取得禽流感疫苗生产批准文号后一个月内，将计入资本公积的5,136万元增资款一次足额存入曙光生物指定的银行账户。2010年10月28日，公司已按《增资协议书》约定完成了第一期缴款。

2012年4月9日，公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权

调整协议》，协议约定，由于曙光生物未能按照《增资协议书》的约定取得禽流感疫苗生产批准文号，因此公司无需向曙光生物缴付第二期增资款，并且公司在《增资协议书》项下的支付增资款的义务视为已经完全履行。

2、2011年1月28日，公司与曙光生物签署了《借款协议》，协议约定公司向曙光生物提供财务资助人民币3,000万元，借款期限一年，截止2012年1月31日，公司实际向曙光生物提供借款本息24,108,201.53元。

2012年4月9日，公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于曙光生物逾期未偿还借款，因此，各方同意公司将向曙光生物提供的借款本息2410万元转增为对曙光生物的出资，同时以现金方式对曙光生物增资590万元，公司通过债权转股权和现金方式合计对曙光生物增资3000万元，全部计入曙光生物实收资本。本次增资完成后，公司对曙光生物的出资额由2,204万元增加到5,204万元，出资比例由36%增加到57.05%。

2012年2月1日至本次增资工商登记变更完成日止的借款利息，仍然由曙光生物承担。

3、2012年4月18日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过向曙光生物增资的议案，该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、公司董事郭运江先生因在曙光生物担任董事职务，故曙光生物为公司关联方，本次向曙光生物增资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的介绍

1、基本情况

公司名称：吉林曙光生物技术有限责任公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：6122 万元人民币

实收资本：6122 万元人民币

住所：吉林省梅河口市曙光镇罗家村

法定代表人：林朝栋

经营范围：兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售；兽用器械的生产与销售

售；兽用生物制品原材料的加工与销售；技术转让；代理进出口。

经梅河口宝金会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 105,818,142.28 元，净资产 47,759,315.87 元，2011 年度实现营业收入 0 元，实现净利润-9,233,104.88 元。

2、增资前后股本结构情况

曙光生物成立于 2009 年 4 月，由自然人李鹏飞和郭保君共同出资组建。2009 年 9 月 14 日，经梅河口市经济技术合作局梅经合字（2009）11 号《关于吉林曙光生物技术有限责任公司内资转外资的批复》文件，公司由内资企业转为中外合资企业，2010 年增资后，公司股本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	2,204	36%
毛里求斯皇冠发展有限公司	1,200	19.6%
郭保君	1,200	19.6%
徐斌	918	15%
王保国	330	5.39%
澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司	270	4.41%
合计	6,122	100%

本次增资后，曙光生物股本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	5,204	57.05%
毛里求斯皇冠发展有限公司	1,200	13.155%
郭保君	1,200	13.155%
徐斌	918	10.06%
王保国	330	3.62%
澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司	270	2.96%
合计	9,122	100%

3、曙光生物其他主要股东基本情况

曙光生物主要股东未发生变更，具体情况详见本公司刊登于 2010 年 10 月 16 日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年第 4 次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2010-040）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2010-041）。

4、曙光生物最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币万元

财务指标	2011 年 12 月 31 日	2012 年 3 月 31 日
资产总额	10,581.84	10,406.83
负债总额	5,805.91	5,863.02
净资产	4,775.93	4,543.81
营业收入	0	0
净利润	-923.318	-232.11

注：2011 年度数据已经会计师事务所审计，2012 年第一季度报表未经审计。

5、增资协议签署情况

2012 年 4 月 9 日，公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于曙光生物逾期未偿还借款，因此，各方同意公司将向曙光生物提供的借款本息 2410 万元转增为对曙光生物的出资，同时以现金方式对曙光生物增资 590 万元，公司通过债权转股权和现金方式合计对曙光生物增资 3000 万元，全部计入曙光生物实收资本。本次增资完成后，公司对曙光生物的出资额由 2,204 万元增加到 5,204 万元，出资比例由 36%增加到 57.05%。

三、本次增资目的和对公司的影响

2009 年 3 月 29 日，农业部下发《关于同意吉林曙光生物技术有限责任公司筹建生物制品生产企业的函（农医药便函〔2009〕136 号）》，同意曙光生物利用生物反应器细胞悬浮培养技术生产禽流感疫苗等生物制品；2011 年 4 月，曙

光生物项目建设完毕并通过了农业部的 GMP 验收，目前尚未投入使用。曙光生物自 2010 年开始进行禽流感疫苗生物反应器细胞悬浮培养技术的研发，原预计 2011 年底取得生产批号投入生产，但是由于研发的进程慢于原先预计的进度，从而未能按原计划取得生产批号，目前公司正在积极推进该项技术的研发。该技术已经完成实验室研究和中试生产，准备向农业部申请临床实验，临床实验完成后通过农业部的复核实验检验，即可进入新兽药评审，取得新兽药注册后，农业部颁发正式生产批号。

因疫苗研发涉及程序和环节较多，公司在是否能够顺利通过临床实验、农业部的复核实验检验、评审及新兽药注册、取得该疫苗的生产批号等环节存在重大不确定性。

为了使曙光生物资产尽快投入使用产生效益，目前公司正在计划安排其他的产品在曙光生物进行生产。

本次增资后，公司对曙光生物的出资比例由 36%增加到 57.05%，曙光生物由公司的参股公司成为控股子公司，将纳入公司的合并会计报表范围，曙光生物的业绩水平将会对公司的业绩产生一定的影响。

四、备查文件

- 1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日