

深圳信立泰药业股份有限公司 关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics, Inc.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

为进一步支持美国创新药物研究中心的发展，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）子公司成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）拟以自有资金 1,000 万美元（约合人民币 6,390 万元，以实际投资时汇率折算额为准），向其全资子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.（下称“Biotherapeutics”）增资。

增资完成后，成都金凯对 Salubris Biotherapeutics, Inc.的投资总额将由 1,000 万美元增至 2,000 万美元。Salubris Biotherapeutics, Inc.仍为成都金凯的全资子公司。

（二）董事会审议情况

《关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics, Inc.的议案》，已经公司第四届董事会第十二次会议以 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。

董事会授权成都金凯法定代表人负责签署增资子公司相关法律文件及有关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

对 Salubris Biotherapeutics, Inc.的增资, 尚需成都市商务委员会及四川省商务厅等相关政府部门批准后方可实施。

(四) 资金来源: 公司自有资金。

二、投资主体介绍

成都金凯是 Salubris Biotherapeutics, Inc.的唯一投资主体, 无其他投资主体。

三、拟增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称: Salubris Biotherapeutics, Inc.

企业类型: 有限责任公司

成立日期: 2016年8月11日

登记地点: 美国特拉华州

CEO: John Li

已发行股本: 5,000股

公司主要业务范围: 研究、开发药品并提供技术转让

产权及控制关系: 成都金凯持有 Salubris Biotherapeutics, Inc.100%股权。

2、增资方式及资金来源: 本次增资为成都金凯以自有资金增资, 资金来源为公司对成都金凯的增资款。

3、最近一年又一期的主要财务指标 (单位: 人民币)

截至2017年12月31日, Salubris Biotherapeutics, Inc.的资产总额为3,498.14万元, 负债总额为311.86万元, 期末净资产为3,186.28万元, 本期净利润为-1,674.58万元, 未产生营业收入。(前述数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日, Salubris Biotherapeutics, Inc.的资产总额为3,946.28万元, 负债总额为64.26万元, 期末净资产为3,882.02万元, 本期净利润为-848.20

万元，未产生营业收入（以上数据未经审计）。

4、本次增资前后，Biotherapeutics 的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
成都金凯生物技术 有限公司	1,000 万美元	100%	2,000 万美元	100%

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项，为成都金凯以自有资金增资其全资子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.，无需签订对外投资合同。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的和对公司的影响

Salubris Biotherapeutics, Inc. 位于美国马里兰州，是公司在境外的创新生物药物研究中心。成立至今，从国际知名制药企业引进高层次生物医药研发人才近 20 人，完成抗体筛选及优化技术平台、双特异抗体技术平台、ADC 药物开发技术平台、CHO-GS 真核表达平台等抗体制备关键技术平台的搭建，立项开发 6 个创新分子项目，建立了完整的创新药物研发及科学管理体系。本次增资，主要用于 Salubris Biotherapeutics, Inc. 的创新项目研发、技术引进，以及创新团队的完善，提升公司创新研发能力，推动公司国际化发展进程。

本次增资金额为 1,000 万美元（约合人民币 6,390 万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司 2017 年度经审计总资产的 0.93%，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、可能存在的风险因素

本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准，存在一定的不确定性。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇一八年五月十九日