

重庆莱美药业股份有限公司

关于对外提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开的第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议分别审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）提供额度不超过1,200万元的财务资助用于康德赛补充其科研项目的流动资金。借款到期后，康德赛一次性归还借款本金及利息，或根据借款协议约定康德赛将公司提供的借款通过债转股方式变更为康德赛股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-145）。

鉴于康德赛拟通过增资扩股方式融资加快推进其在研项目开发进度，根据公司与康德赛的借款协议约定：公司有权要求将债权（包含对应的借款本金及利息）作为下一轮康德赛融资出资，将债权转变为股权；同时，康德赛同意对公司参与下一轮融资的估值下调20%。近日，公司与康德赛签订了《债权转股权投资协议》，公司通过债权转股权方式对康德赛增资1,200万元，取得康德赛对应4.71%股权。本次公司通过债权转股权方式对康德赛增资事项已履行了内部决策程序，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司本次通过债权转股权方式对康德赛增资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次以债权转股权方式增资的标的公司基本情况

- 1、公司名称：四川康德赛医疗科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100MA62LF5075
- 3、成立时间：2016年11月7日
- 4、注册资本：7047.1930万元人民币

5、注册地址：成都高新区科园南路 88 号 12 栋 201 号

6、法定代表人：丁平

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：医疗技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；医学研究和实验室发展；生物技术推广；货物进出口；技术进出口；销售：化学试剂和助剂（不含危险化学品）、实验分析仪器、塑料制品。（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）

9、康德赛系公司合并报表范围内控股子公司，本次以债权转股权增资完成前后康德赛股权结构如下：

股东名称	本次以债转股方式增资完成前股权结构		本次以债转股方式增资完成后股权结构	
	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
重庆莱美药业股份有限公司	2,550	38.45	2,881.63	40.89
丁平	975	14.70	975	13.84
成都康赛医疗咨询服务合伙企业 (有限合伙)	975	14.70	975	13.84
北京青竹投资管理有限公司	500	7.54	500	7.10
深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业 (有限合伙)	450	6.78	450	6.39
北康医疗投资管理无锡有限公司 ¹	150	2.26	150	2.13
深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）	650	9.80	650	9.2
付健梅	200	3.02	200	2.84
王上	50	0.75	50	0.71
深圳裕泰抗原科技有限公司	132.65	2.00	132.65	1.88
成都北康光华医疗管理合伙企业 (有限合伙)	0	0	82.91	1.18
合计	6,632.65	100	7,047.19	100

10、康德赛为非失信被执行人

11、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年1-12月
----	----------------------	------------------------

¹ 注：原股东“北控医疗投资管理无锡有限公司”已于2021年7月5日更名为“北康医疗投资管理无锡有限公司”。

资产总额	49,252,802.50	43,060,472.53
负债总额	21,138,612.31	5,412,791.15
净资产	28,114,190.19	37,647,681.38
营业收入	16,509.44	4,035.40
营业利润	-9,535,727.87	-26,504,993.87
净利润	-9,533,491.19	-26,478,175.69

（上述 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计）

12、康德赛已就本次公司及成都北康光华医疗管理合伙企业（有限合伙）以债权转股权方式增资事项履行了内部决策程序，其他股东已放弃本次优先认缴出资的权利。

二、本次以债权转股权方式对康德赛增资的相关情况

经双方协商一致，以康德赛投前估值 3 亿元为基础，根据借款协议约定公司参与本轮康德赛融资的估值下调 20%，即本次公司以债权转股权方式向康德赛增资 1,200 万元（其中 331.63 万元计入康德赛注册资本），取得康德赛对应 4.71% 股权。本轮债权转股权增资完成后，康德赛注册资本由 6,632.653 万元增加至 7,047.193 万元，公司持有康德赛的股权比例增加至 40.89%，康德赛仍为公司合并报表范围内控股子公司。康德赛将按照协议约定支付借款利息。

三、本次以债权转股权方式对康德赛增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次公司通过债权转股权方式对康德赛进行增资，将有利于优化康德赛资产负债结构，满足其研发项目资金需求，加快推进其在研项目开发进度，可提升其综合竞争力，符合公司的整体发展战略。

本次公司通过债权转股权方式对康德赛增资完成后，康德赛仍为公司合并报表范围内控股子公司，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

本次通过债权转股权方式的增资对象康德赛为公司合并报表范围内控股子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响。康德赛研发项目尚处于开发阶段，存在不确定性，研发项目可能存在研发失败、项目开发进度不及预期等相关风险。公司将通过日益完善内控管理制

度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

1、《债权转股权投资协议》。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2021年9月28日