

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、本次对外投资交易概述

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”或“公司”）与苏州艾棣维欣动物药品有限公司（以下简称“标的公司”）、北京艾棣维欣生物技术有限公司（以下简称“北京艾棣维欣”）、深圳嘉汇领先投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳嘉汇”）、HSIEN-JUE CHU、俞庆龄、张富春就公司向标的公司增资事宜签署协议。

瑞普生物以自有资金3,000,000元对标的公司进行增资，其中216,448元计入注册资本，2,783,552元计入的资本公积。本次投资完成后，瑞普生物持有标的公司3.75%的股权。

本次对外投资事项在董事长的审议权限内，无需提交董事会及股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，公司与标的公司无关联关系，本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资事项不构成重大资产重组。

二、交易对手情况

1、北京艾棣维欣生物技术有限公司

住所：北京市海淀区开拓路5号B区二层B210室

法定代表人：俞庆龄

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：北京艾棣维欣与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、深圳嘉汇领先投资企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区南园街道南园路上步大厦16楼B室

法定代表人：刘念霓

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；股权投资；创业投资；投资咨询；企业管理咨询；商务咨询；市场营销策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

关联关系：深圳嘉汇与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、HSIEN-JUE CHU

国籍：美国

住所：9014 Martindale Street, Lenexa, KS 66220, USA

关联关系：标的公司董事、总经理，与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、俞庆龄

国籍：中国

住所：北京市海淀区清华东路

关联关系：标的公司监事，与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、张富春

国籍：中国

住所：广东省深圳市福田区

关联关系：张富春与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：苏州艾棣维欣动物药品有限公司

住所：苏州工业园区星湖街218号生物产业园一期A4楼208单元

法定代表人：张璐楠

注册资本：555.5555万元人民币

统一社会信用代码：91320594MA1X00EN6U

经营范围：研发、生产兽用生物制品和兽用化学药物，销售本公司生产的产品并提供相关技术咨询和技术转让。（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）

2、标的公司主营业务

标的公司致力于宠物疫苗研发，核心团队由中美动物疫苗领域资深专家组成，具备十年以上动物保健跨国企业工作经历及动物疫苗研发经验。标的公司按照国际标准建设有P2生物安全级别的病毒学与细菌学研发实验室，在减毒苗、灭活苗、基因工程苗、核酸疫苗、新型佐剂等领域开展研究，在研产品有犬冠状病毒（CCV）疫苗和猫冠状病毒（FIP）疫苗、新型犬瘟热（CDV）疫苗等。

3、标的公司财务数据及财务指标

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 资产总额（元） | 657,699.12 | 3,065,861.61 |
| 负债总额（元） | 48,088.56 | 251,364.63 |
| 净资产（元） | 609,610.56 | 2,814,496.98 |
| 项目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 营业收入（元） | 0.00 | 0.00 |
| 净利润（元） | -1,393,901.19 | -3,799,061.08 |

2018年数据已经审计，2019年年度数据未经审计。

4、增资前后的股权结构

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 注册资本 (元) | 股权比例 | 注册资本 (元) | 股权比例 |
| HSIEN-JUE CHU | 2,000,000 | 36.00% | 2,000,000 | 34.65% |
| 俞庆龄 | 1,000,000 | 18.00% | 1,000,000 | 17.33% |
| 北京艾棣维欣生物技术有限公司 | 1,500,000 | 27.00% | 1,500,000 | 25.99% |
| 深圳嘉汇领先投资企业（有限合伙） | 555,555 | 10.00% | 555,555 | 9.62% |
| 张富春 | 500,000 | 9.00% | 500,000 | 8.66% |
| 天津瑞普生物技术股份有限公司 | - | - | 216,448 | 3.75% |
| 合计 | 5,555,555 | 100.00% | 5,772,003 | 100.00% |

注：标的公司全体原股东已放弃前述增资的优先认购权。

四、交易的定价政策及定价依据

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次对外投资无需进行评估。

本次投资以标的公司的市场价格为基础，综合考虑标的公司研发实力、团队背景、在研项目和发展前景，经各方友好协商确定。本次增资经交易各方充分协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。

五、协议的主要内容

1、增资方式

以人民币3,000,000元（大写人民币叁佰万元整）的对价（“投资款”）认购标的公司共计人民币216,448元（大写人民币贰拾壹万陆仟肆佰肆拾捌元）的新增注册资本，对应于增资后共计3.75%的股权，投资款超过新增注册资本的部分应作为溢价计入标的公司的资本公积。

2、交割

在标的公司不发生重大不利事项情况下，标的公司董事会、股东会审议通过投资事项后向投资方发出缴款通知书，投资方在收到缴款通知之日起5个工作日内，以

电汇方式向标的公司指定的银行账户支付全部投资款（“交割”，该支付日期为“交割日”）。

3、优先权

投资方获得的优先权：在交割日后，对于标的公司研究开发的犬冠状病毒疫苗、猫冠状病毒疫苗，投资方拥有合作开发的优先权（First right of refusal for subsequent co-development after POC），即上述项目在完成概念验证之后，标的公司应向投资方提交概念验证的数据和结果，投资方或其指定的关联方根据上述数据和结果，优先选择是否进行后续的合作开发，投资方选择进行后续合作开发的，标的公司不得再与其他方合作。

六、对外投资的目的、影响及风险

1、目的及影响

公司在宠物动保产品方面已拥有七大类二十余个上市产品及多个在研产品，其中包含国内首个重组犬用 α -干扰素(冻干型)，拥有国内第一条吸入麻醉剂生产线。公司本次投资是为了建立与标的公司之间战略合作关系，通过共享人才和资源，形成优势互补，加强宠物疫苗开发，进一步丰富公司宠物动保产品体系。

本次对外投资资金来源公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

宠物疫苗研发具有技术难度大、研发周期长的特点。虽然标的公司研发团队具备多年研发经验，其任职团队曾开发出多款产品，新产品的研发仍存在能否如期开发成功以及产业化后能否符合市场需求的风险。

七、备查文件

《苏州艾棣维欣动物药品有限公司之增资协议》
特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十九日