**（预披露项目）浙江海正博锐生物制药有限公司5,079.50万元**

**注册资本转让项目**

**一、转让标的基本情况**

浙江海正博锐生物制药有限公司（下称“海正博锐”）是一家专注于抗体类生物药研发生产销售的专业化公司。组建于2019年1月，注册资本5亿元，统一社会信用代码为91331002MA2DTHGU4M，法定代表人蒋国平；经营范围：生物药品的生产、销售及研发；生物技术推广服务；货物及技术进出口业务（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）。

**二、转让标的企业的股东结构：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股东持股情况** | | | |
| **股 东 名 称** | **股东类型** | **持股比例** | **出资方式及出资数额** |
| 浙江海正药业股份有限公司 | 法人 | 59.66% | 实物资产1293.11万元；土地使用权231.34万元；知识产权28305.05万元 |
| 海正药业（杭州）有限公司 | 法人 | 40.34% | 股权作价20,170.50万元 |

**三、产权转让行为的内部决策及批准情况**

内部决策：本次股权转让行为已经必要的内部决策和批准程序，本次转让行为已经海正药业2019年第二次临时股东大会批准。

批准单位名称：台州市椒江区国有资产监督管理委员会

批准文号：台椒国资委[2019]2号

**四、最近年度财务指标：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要财务指标**  **（单位：人民币元）** | 以下数据出自企业2019年1-4月审计报告 | | | |
| **年度日期** | **资产总计** | **负债总计** | **所有者权益** |
| 2019年4月30日 | 1,283,473,033.97 | 367,510,657.00 | 915,962,376.97 |
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 53,171,442.69 | -8,327,859.44 | -8,327,859.44 |
| 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 以下数据出自企业财务报表 | | | |
| 报表日期 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
| 2019年4月30日 | 1,283,473,033.97 | 367,510,657.00 | 915,962,376.97 |
| 报表类型 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 月报表 | 53,171,442.69 | -8,327,859.44 | -8,327,859.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中介机构** | **律 师 事 务 所** | 锦天城律师事务所 |
| **会 计 师 事 务 所** | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| **评 估 事 务 所** | 坤元资产评估有限公司 |
| **资产评估核准**  **或备案情况** | **评 估 基 准 日** | 2019年4月30日 |
| **评估核准（备案）机构** | 台州市椒江区国资委  核准□ 备案☑ |

**五、对意向方的要求：**

本次股权转让预公告发布的同时，标的公司浙江海正博锐生物制药有限公司同步发布增资项目公告（台交所挂〔2019〕16号）,竞买人资格条件、交易条件、与转让相关的其他条件以增资公告为准，本转让项目不单独接受竞买人办理受让意向登记手续，竞买人须满足“浙江海正博锐生物制药有限公司增资项目”的资格条件，并承诺接受所有增资条件，成为增资项目的意向投资方。

六、信息预披露期限：2019年7月10日至2019年8月6日。

七、联系方式：

      委托方：浙江海正药业股份有限公司

          胡先生 0576-88827811

      产交所：潘女士 0576-88685180

台州市产权交易所有限公司

二O一九年七月十日