

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-024

基蛋生物科技股份有限公司 关于拟收购武汉景川诊断技术股份有限公司部分股份并增资的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:
本次交易包括股份收购及增资两部分,具体为:基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“基蛋生物”、“公司”或“收购方”)拟通过特定事项协议转让方式现金收购武汉景川诊断技术股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌公司,交易代码为“831676”,以下简称“景川诊断”或“标的公司”)54.9624%的股份,收购总价款为63,910,265.04元人民币;股份转让完成后(以中国证券登记结算有限责任公司完成本次股份转让过户登记手续为准,下同),公司拟按照3.42元/股的价格认购景川诊断新增股份,认购金额为10,000,080.00元。本次交易完成后,基蛋生物持有景川诊断58.5289%的股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规、法规的规定,本次交易在董事会审议权限范围内,已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次交易双方签署的《股份转让协议》和《补充协议》自双方签署之日起成立,需经景川诊断股东大会审议通过后方可生效;本次股份转让交易尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)对公司和景川诊断申报的股份转让事项协议转让申请进行合规性确认,以及向中国证券登记结算有限责任公司申请过户登记;本次收购景川诊断新增股份,尚需股份转让交易完成后的景川诊断股东大会审议通过,并通过股转系统的自律审查。

本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易可能不存在业务整合风险,尚需减值风险,交易标的业绩承诺无法实现的风险,交割无法完成的风险,对公司未来经营情况存在的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

公司拟通过特定事项协议转让方式收购管理层股东马全新、胡淑君、马全海、关章荣、叶艳丽、武汉众聚成咨询管理有限公司(以下简称“众聚成”)6,628,591股,收购非管理层股东武汉光谷博润二期新三板投资中心(有限合伙)(以下简称“博润二期”)、武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙)(以下简称“博润生物”)、武汉中经融股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中经融”)、武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“硅谷天堂”)、刘林标、王植、魏水香、王松、马全校、马玲、刘宏、吴欣、徐夙、许维波、姚文豪持有的12,628,621股。上述股份转让以现金方式支付。通过本次特定事项协议转让,公司将持有景川诊断54.9624%的股份。根据景川诊断2019年股票发行价格,并经过各方友好协商,本次收购的转让价格为3.42元/股,标的股份的转让总价款为人民币63,910,265.04元。在股份转让完成之日起30日内,景川诊断将召开股东大会审议新增股份、章程修改、董事会和监事会变更等事项,公司将按照景川诊断章程以及股转系统的相关规定,并经景川诊断股东大会审议通过后30个工作日内,按照3.42元/股的价格认购景川诊断新增股份,向景川诊断认购金额为人民币10,000,080.00元。

公司于2020年3月18日与马全新、胡淑君、马全海、关章荣、叶艳丽、众聚成、博润二期、博润生物、中经融、硅谷天堂、刘林标、王植、魏水香、王松、马全校、马玲、刘宏、吴欣、徐夙、许维波、姚文豪分别签订了《股份转让协议》,为保障本次收购顺利实施,各方发挥协同优势,达成收购目标,公司与景川诊断、景川诊断实际控制人及其一致行动人(马全新、胡淑君、众聚成、武汉博瑞弘管理咨询合伙企业(有限合伙)以下简称“博瑞弘”)签订了《补充协议》,《股份转让协议》和《补充协议》自双方签署之日起成立,并于景川诊断股东大会审议通过后方可生效。

本次收购的景川诊断股份不存在抵押、质押等情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,无其他妨碍权属转移的情况。

本次收购和增资完成后,公司将持有景川诊断58.5289%股份,为其第一大股东,景川诊断将成为公司的控股子公司。

(二)审议决策情况

2020年3月18日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于收购武汉众聚成咨询管理有限公司部分股份并增资的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易,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。
公司独立董事对上述议案发表了明确的独立意见如下:1.本次收购景川诊断部分股份增资事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;2.本次交易的交易各方为基蛋生物及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及以基蛋生物的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,本次交易事项不涉及关联交易,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;3.本次收购的定价参考景川诊断2019年股票发行价格,经过友好协商,并参考了近期其上市公允价值,标的股份的定价合理,标的股份估值水平与二级市场合理区间,因此交易定价具有合理性;4.公司采取了多项投资保障措施,最大程度上和股东目标持续经营、稳健增长的预期,保障本次投资安全,以维护上市公司和股东的利益。

综上,本次交易定价公平、公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规、法规的规定,该事项无需提交股东大会审议。

(三)交易尚需履行的审批程序

本次交易双方签署的《股份转让协议》和《补充协议》自双方签署之日起成立,需经景川诊断股东大会审议通过后方可生效;本次股份转让交易尚需股转系统对公司和景川诊断申报的股份转让事项协议转让申请进行合规性确认,以及向中国证券登记结算有限责任公司申请过户登记;本次收购景川诊断新增股份,尚需股份转让交易完成后的景川诊断股东大会审议通过,并通过股转系统的自律审查。

二、交易对方的基本情况

(一)股份转让方的基本情况(机构)

转让方一:武汉众聚成咨询管理有限公司
统一社会信用代码:914210010305456650

类型:有限责任公司
法定代表人:马全新

注册资本:10万元人民币
成立日期:2014年06月04日

股权结构:马全新持股81.6%,胡淑君持股18.4%

住所:武汉市东湖新技术开发区大学园路1号武汉万科城市花园南区(万科红郡)B4栋4单元9层02室

经营范围:企业管理咨询服务。

0.净利润-4.13万元(未经审计)。

最近三年一直从事股权投资业务。

转让方二:武汉光谷博润二期新三板投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:9142010032119375

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海博润投资管理有限公司

注册资本:1,400万元人民币

成立日期:2015年06月31日

股权结构:方向信托有限公司持股89.22%,王健斌持股4.88%,黄瀚川持股4.88%,上海博润投资管理有限公司持股1.02%

住所:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物产业(九峰)创新基地B14栋5楼

经营范围:股权投资;投资管理;投资咨询(不含证券及期货投资业务)。

最近一年主要财务指标:2019年资产总额3,695万元,净资产3,695万元,营业收入0.净利润-76万元(未经审计)。

最近三年一直从事股权投资业务。

转让方三:武汉博瑞弘管理咨询管理有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码:91420100321319929Y

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海博润投资管理有限公司

注册资本:7,000万元人民币

成立日期:2010年10月13日

住所:武汉东湖开发区高新大道666号

经营范围:为生物医药投资。(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。

股权结构:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	唯业乐康生物科技有限公司	2000	28.57%
2	上海育乐投资管理有限公司	1000	14.29%
3	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	1000	14.29%
4	常州市新发展实业股份有限公司	500	7.14%
5	常州瑞境投资管理有限公司	450	6.43%
6	北京京金投资有限公司	400	5.71%
7	湖北鼎盛投资有限公司	400	5.71%
8	武汉光谷新研孵化公共服务平台有限公司	300	4.29%
9	常州市华隆新材料有限责任公司	300	4.29%
10	武汉天振联卓商贸有限公司	250	3.57%
11	王植	100	1.43%
12	袁国斌	100	1.43%
13	唐斌	100	1.43%
14	上海博润投资管理有限公司	100	1.43%

最近一年主要财务指标:2019年资产总额8,722万元,净资产7,000万元,营业收入0.净利润984万元(未经审计)。

最近三年一直从事股权投资业务。

转让方四:武汉中经融股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码:9142010030632626XY

类型:有限责任公司

法定代表人:杨晓明

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2015年01月04日

股权结构:杨瀚明持股70%,魏金英持股30%

住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心4-01栋10层19室

经营范围:管理或受托管理股权投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。

最近一年主要财务指标:2019年资产总额1,659万元,净资产1,657万元,营业收入0.净利润-524万元(未经审计)。

最近三年一直从事股权投资业务。

转让方五:武汉天霖硅谷股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91420100MA4KRB182

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司

注册资本:12,050万元人民币

成立日期:2017年03月03日

住所:武汉市东湖新技术开发区老洛喻东路4号慧谷时空1栋8层02室

经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。

股权结构:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	湖北东湖高新运营发展有限公司	5000	41.99%
2	湖北省高新技术产业促进中心(湖北省创业投资引导基金管理中心)	2400	19.92%
3	武汉科技投资有限公司	2000	16.60%
4	湖北农产业投资基金有限公司	1500	12.45%
5	西藏山南硅谷天堂基金投资有限公司	800	6.64%
6	天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	200	1.66%
7	李寅武	150	1.24%

最近一年主要财务指标:2019年资产总额10,511.78万元,净资产10,465.62万元,营业收入:0元,净利润-165.75万元(未经审计)。

最近三年一直从事股权投资业务。

(二)股份转让方的基本情况(自然人)

转让方六:马全新,男,中国籍,现住武汉市东湖开发区武大园一路,2018年1月至今在武汉景川诊断技术股份有限公司任董事、副总经理,控制的核心企业基本情况,武汉众聚成咨询管理有限公司、武汉博瑞弘管理咨询合伙企业(有限合伙),主要业务为投资管理。

转让方七:胡淑君,女,中国籍,现住武汉市东湖开发区武大园一路,2018年1月至今在武汉景川诊断技术股份有限公司任董事、副总经理,控制的核心企业基本情况,武汉众聚成咨询管理有限公司、武汉博瑞弘管理咨询合伙企业(有限合伙),主要业务为投资管理。

转让方八:刘林标,男,中国籍,现住湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道,2018年1月至今在武汉景川诊断技术股份有限公司任董事、重,财务负责人。除持有景川诊断0.3744%的股份外,未持有其他公司股份。

转让方九:叶艳丽,女,中国籍,现住武汉市江夏区藏龙岛开发区凤凰大道17号,2018年1月至今在武汉景川诊断技术股份有限公司任监事。除持有景川诊断0.3744%的股份外,未持有其他公司股份。

转让方十:马全海,男,中国籍,现住武汉市东湖新技术开发区光谷大道,2018年1月至今在武汉凯凯特安科投资有限公司任监事。除持有景川诊断2.6255%的股份外,还持有景川诊断控股子公司武汉凯凯特安科投资有限公司8.4%的股份。除以上两家企业外,未持有其他公司股份。

转让方十一:魏水香,女,中国籍,现住苏州工业园区金水湾,已退休。持有景川诊断4.4878%的股份,未持有其他公司股份。

转让方十二:王植,女,中国籍,现住湖北省武汉市硚口区宜丰路,2018年1月至今在武汉市济世医院任医学编辑。除持有景川诊断3.7398%的股份外,未持有其他公司股份。

转让方十三:魏金英,女,中国籍,现住湖北省公安县夹江镇镇家湾村,2018年1月至今在你好漂亮养生会所任经理。除持有景川诊断2.2439%的股份外,未持有其他公司股份。

转让方十四:王松,男,中国籍,现住武汉市江岸区兴业路167号,2018年1月至今在武汉恒达远科技有限公司任总经理,控制的核心企业基本情况:武汉恒达远科技有限公司,该公司的主要业务为经销子诊断产品。

转让方十五:马全校,女,中国籍,现住湖北省宜昌市西陵一路,已退休。持有景川诊断1.9431%的股份外,未持有其他公司股份。

转让方十六:马玲,女,中国籍,现住武汉市洪山区关山大道519号,2018年1月至今在非晶复合材料有限公司任财务经理。除持有景川诊断1.1168%的股份外,未持有其他公司股份。

转让方十七:刘宏,男,中国籍,现住武汉市武昌区东湖路189号,2018年1月至今在武汉天光光电仪器有限公司任总经理,该公司的主要业务为光电仪器、测量仪器、光学仪器、计算机仪器等。除持有景川诊断0.9911%的股份外,还持有武汉天光光电仪器有限公司16%的股份。

转让方十八:吴欣,男,中国籍,现住湖北省武汉市武昌区水果湖南苑村,由自己创业。除持有景川诊断0.7480%的股份外,未持有其他公司股份。

转让方十九:徐夙,女,中国籍,现住湖北省潜江市园林高中,由自己创业。持有景川诊断0.7509%的股份外,未持有其他公司股份。

转让方二十:许维波,男,中国籍,现住武汉市洪山区南路金地圣爱米伦,2018年1月至今在沃拓医药(武汉)有限公司任总经理,控制的核心企业基本情况:沃拓医药(武汉)有限公司,该公司的主要业务为研发和生产产品的生产。

转让方二十一:姚文豪,女,中国籍,现住武汉市洪山区石牌岭一路,2018年1月至今在武汉沃拓医药有限公司任总经理,控制的核心企业基本情况:武汉沃拓医药有限公司,该公司主要业务为消防工程和电子智能化工程。

上述转让方与公司之间不存在产权、业务、财务、债权债务关系,人员等方面的其它关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规关于上市公司关联方的有关规定,经确认,上述转让方与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

(一)标的公司的基本情况

公司名称:武汉景川诊断技术股份有限公司

统一社会信用代码:914201036758412706

类型:有限责任公司

股票简称:景川诊断

股票代码:831676

成立日期:2006年3月16日

法定代表人:马全新

注册资本:3,399.9999万元人民币

住所:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1期6号楼

经营范围:医疗器械开发;分析仪器、仪器仪表、电子产品的发展、生产及销售;经营第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械;生产2类6840计算机检验分析仪(凭许可证在有效期内经营);医疗器械的租赁、维修及检测;计算机软件的技术开发、技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)

武汉景川诊断技术股份有限公司系一家依据法律法规设立并存续的股份有限公司,已于全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称为景川诊断(证券代码:831676)。景川诊断主营业务为血液产品的研发、生产和销售,以及代理销售其他体外诊断产品;公司2006年成立以来,在凝血诊断产品的研发、生产方面积累了具有自主知识产权和自主知识产权的技术和产品。自主研发的产品主要有BCA系列全自动凝血仪、XN60系列、GDC系列、BCS系列凝血仪、全自动C反应蛋白测定仪、TD系列特定蛋白仪和凝血检测试剂盒、特定蛋白检测试剂盒等50多项产品,其中已有43项产品取得了医疗器械注册证并上市销售,部分产品达到国内领先水平。获软件著作权证书26项,发明专利3项,实用新型专利2项,外观设计专利2项。

二、权属情况说明

截至本公告披露日,景川诊断的总股本为33,999,999股,股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	马全新	3,340,701	9.8256%
2	胡淑君	1,719,113	5.0562%
3	武汉众聚成咨询管理有限公司	10,579,163	31.1523%
4	武汉博瑞弘管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,543,607	7.4796%
5	王植	898,551	2.6428%
6	马全海	898,627	2.6255%
7	吴艳华	280,797	0.8259%
8	关章荣	127,281	0.3744%
9	叶艳丽	127,281	0.3744%
10	袁国斌	112,319	0.3304%
11	武汉光谷博润二期新三板投资中心(有限合伙)	1,525,841	4.4878%
12	武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙)	890,074	2.6179%
13	武汉中经融股权投资基金管理有限公司	890,074	2.6179%
14	武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	8.8255%
15	刘林标	1,525,841	4.4878%
16	王植	1,123,188	3.3055%
17	王松	1,123,188	3.3055%
18	魏水香	762,290	2.2439%
19	马玲	379,718	1.1168%
20	马全校	660,655	1.9431%
21	刘宏	336,957	0.9911%
22	吴欣	254,307	0.7480%
23	徐夙	254,307	0.7480%
24	许维波	254,307	0.7480%
25	姚文豪	247,101	0.7268%
26	周华	1,246	0.0037%
	合计	33,999,999	100%

本次交易涉及的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)主要财务数据

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度
资产总额	8,547.67	7,612.28	7,168.00
负债总额	2,966.53	2,390.38	2,193.03
所有者权益	5,581.14	5,221.90	4,974.97
营业收入	3,136.10	5,874.07	5,238.30
净利润	359.24	620.37	686.77
扣除非经常性损益后的净利润	251.36	485.88	467.89
是否审计	否	是	是

上述2017、2018年度数据经过立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

本次交易的景川诊断股份公司,根据《公司法》以及景川诊断《公司章程》,景川诊断的其他股东无优先购买权。

四、协议的主要内容

1.各方同意,马全新、胡淑君、马全海、关章荣、叶艳丽、众聚成、博润二期、博润生物、中经融、硅谷天堂、刘林标、王植、魏水香、王松、马全校、马玲、刘宏、吴欣、徐夙、许维波、姚文豪分别签订了《股份转让协议》;与景川诊断、马全新、胡淑君、关章荣、博瑞弘签订了《补充协议》、《股份转让协议》和《补充协议》自双方签署之日起成立,并于景川诊断股东大会审议通过后生效。

(一)收购方式和交易价格

1.各方同意,马全新、胡淑君、马全海、关章荣、叶艳丽、众聚成、博润二期、博润生物、中经融、硅谷天堂、刘林标、王植、魏水香、王松、马全校、马玲、刘宏、吴欣、徐夙、许维波、姚文豪分别签订了《股份转让协议》;与景川诊断、马全新、胡淑君、关章荣、博瑞弘签订了《补充协议》、《股份转让协议》和《补充协议》自双方签署之日起成立,并于景川诊断股东大会审议通过后生效。

(二)股份转让价款

1.各方同意,马全新、胡淑君、马全海、关章荣、叶艳丽、众聚成、博润二期、博润生物、中经融、硅谷天堂、刘林标、王植、魏水香、王松、马全校、马玲、刘宏、吴欣、徐夙、许维波、姚文豪分别签订了《股份转让协议》;与景川诊断、马全新、胡淑君、关章荣、博瑞弘签订了《补充协议》、《股份转让协议》和《补充协议》自双方签署之日起成立,并于景川诊断股东大会审议通过后生效。

(三)股份转让价款

1.各方同意,马全新、胡淑君、马全海、关章荣、叶艳丽、众聚成、博润二期、博润生物、中经融、硅谷天堂、刘林标、王植、魏水香、王松、马全校、马玲、刘宏、吴欣、徐夙、许维波、姚文豪分别签订了《股份转让协议》;与景川诊断、马全新、胡淑君、关章荣、博瑞弘签订了《补充协议》、《股份转让协议》和《补充协议》自双方签署之日起成立,并于景川诊断股东大会审议通过后生效。

(四)业绩承诺

马全新、胡淑君承诺:本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展与公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在经济活动中担任高级管理人员、财务总监、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(五)资产完整性

标的公司信息披露的期限(公司位于武汉东湖开发区高新大道818号武汉高科医药孵化器B1地1栋B1幢503号房屋,因买卖武汉高科医药孵化器有限公司尚未将房屋买卖过户备案手续,导致公司暂时未能办理不动产权证书),标的公司合法拥有其业务正常经营所需的全部有形和无形资产的所有权或使用权,包括但不限于土地、房屋、商标、专利、专有技术等,及其所有重要