

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-064

四川科伦药业股份有限公司

关于公司将所持子公司科伦药研 30%的股权
转让给员工持股平台暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一)关联交易主要内容
四川科伦药业股份有限公司(简称“科伦药业”或“公司”)拟在成都药研聚智企业管理服务合伙企业(有限合伙)、成都药研聚能企业管理服务合伙企业(有限合伙)、成都药研聚才企业管理服务合伙企业(有限合伙)、成都药研聚德企业管理服务合伙企业(有限合伙)、(以下简称“员工持股平台”)成立后与之签订《股权转让协议》,将所持四川科伦药物研究院有限公司(以下简称“科伦药研”)30%的股权转让给员工持股平台用于实施员工股权激励。该等员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人拟为王晶翼先生,有限合伙人为被激励的相关人员。关于科伦药研员工股权激励方案的具体情况详见公司于2020年5月30日在指定信息披露网站披露的《关于子公司科伦药研实施员工股权激励方案的公告》。

(二)本次交易构成关联交易
本次股权激励员工持股平台的普通合伙合伙人及执行事务合伙人王晶翼先生为公司的董事兼副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,王晶翼先生为公司的关联方,故其担任普通合伙人及执行事务合伙人的员工持股平台为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序

2020年5月29日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决审议通过了《关于公司将所持子公司科伦药研30%的股权转让给员工持股平台暨关联交易的议案》,关联董事王晶翼先生予以回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

公司拟设立四个有限合伙企业作为本次股权激励的员工持股平台,其基本情况如下:

- 成都药研聚智企业管理服务合伙企业(有限合伙)
企业名称:成都药研聚智企业管理服务合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监管部门核准为准)
企业类型:有限合伙企业
注册地址:成都市温江区
普通合伙人及执行事务合伙人:王晶翼
认缴金额:750万元
资金来源及出资方式:各合伙人自有资金出资
经营范围:企业管理服务。
以上信息最终以市场监管部门核准的为准。
- 成都药研聚能企业管理服务合伙企业(有限合伙)
企业名称:成都药研聚能企业管理服务合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监管部门核准为准)
企业类型:有限合伙企业
注册地址:成都市温江区
普通合伙人及执行事务合伙人:王晶翼
认缴金额:750万元
资金来源及出资方式:各合伙人自有资金出资
经营范围:企业管理服务。
以上信息最终以市场监管部门核准的为准。
- 成都药研聚才企业管理服务合伙企业(有限合伙)
企业名称:成都药研聚才企业管理服务合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监管部门核准为准)
企业类型:有限合伙企业
注册地址:成都市温江区
普通合伙人及执行事务合伙人:王晶翼
认缴金额:750万元
资金来源及出资方式:各合伙人自有资金出资
经营范围:企业管理服务。
以上信息最终以市场监管部门核准的为准。
- 成都药研聚德企业管理服务合伙企业(有限合伙)
企业名称:成都药研聚德企业管理服务合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监管部门核准为准)
企业类型:有限合伙企业
注册地址:成都市温江区
普通合伙人及执行事务合伙人:王晶翼
认缴金额:750万元
资金来源及出资方式:各合伙人自有资金出资
经营范围:企业管理服务。
以上信息最终以市场监管部门核准的为准。

(二)关联方说明

前次员工持股平台的普通合伙合伙人及执行事务合伙人王晶翼先生为公司的董事兼副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,前述员工持股平台为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

(一)标的公司概况
企业名称:四川科伦药物研究院有限公司
注册资本:10,000万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道
法定代表人:王晶翼
成立日期:1998年10月16日
经营范围:药品和保健食品的研究、开发、医药技术咨询、医药产品及保健食品的技术转让;代办新药及仿制品的报批。(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)

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-066

四川科伦药业股份有限公司关于
控股子公司伊犁川宁生物技术有限公司股份制改造的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”、“科伦药业”)于2020年5月29日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于控股子公司伊犁川宁生物技术有限公司股份制改造的议案》,审议通过了《关于伊犁川宁生物技术有限公司(以下简称“川宁生物”)拟整体变更为股份有限公司,相关情况具体如下:

(一)基本情况介绍

公司名称:伊犁川宁生物技术有限公司
统一社会信用代码:91654002564379263N
法定代表人:邓旭耀
注册资本:200,000万元人民币
企业类型:有限责任公司(其他有限责任公司)
企业住所:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村516号
成立日期:2010年12月10日
营业期限:2010年12月10日至2040年12月9日
经营范围:粮食收购、销售;保健食品生产;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),并开展边境小额贸易业务;抗生类中间体及兽药非无菌原料药(或原料药),除去细胞(非无菌原料药)的生产、销售(不含药品、原料药、化学危险品及其他法律法规规定的前置审批限制项目);电力生产及销售(仅限新疆伊犁州地方有限责任公司定向销售);机械设备及工、模具;硫酸铵、氯化钙、氯化钾、硫酸钠、固定化头孢菌素C、乙酰化、玉米蛋白粉的生产;农副产品加工与销售(具体以生产许可证为准)。

(二)主要业务情况介绍

川宁生物主要从事医药中间体相关产品的研发、生产和销售,主要产品为硫酸酸红霉素、6-氨基青霉素烷酸、7-氨基头孢烷酸、7-氨基头孢唑林钠及头孢唑林钠及青霉素工业盐。
川宁生物高度重视生产相关的环境与环保技术研发,建设有国家环境保护抗生菌类无害化处理与资源化利用工程技术中心,其“生物发酵抗生菌生产尾气废气处理技术集成及应用”荣获新疆维吾尔自治区2016年科技进步一等奖。目前,川宁生物通过多年在行业内的深耕细作,已发展成为具有综合竞争优势的细分行业龙头企业。

(三)主要财务数据

川宁生物截至2019年12月31日的母公司资产负债合计545,753.01万元,所有者权益444,441.45万元,资产总计990,194.46万元。

(四)股权结构

截止本公告披露日,川宁生物股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例
1	四川科伦药业股份有限公司	176,988.673	88.4943%
2	瀚宇东瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	9,662,9213	4.8315%
3	瀚宇东瑞投资合伙企业(有限合伙)	5,078,6516	2.5393%
4	瀚宇东瑞德源投资合伙企业(有限合伙)	2,274,1573	1.1371%
5	瀚宇东瑞众源成投资合伙企业(有限合伙)	1,662,9213	0.8315%
6	瀚宇东瑞瀚源投资合伙企业(有限合伙)	1,662,9213	0.8315%
7	瀚宇东瑞思融投资合伙企业(有限合伙)	1,546,0674	0.7730%
8	孙洪波	674,1573	0.3371%
9	兰从英	449,4382	0.2247%
	合计	200,000,000	100.00%

二、股份制改造方案

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-067

四川科伦药业股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第六届董事会第二十八次会议及2020年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为子公司(包括全资子公司、控股子公司,下同)提供不超过人民币40亿元的担保额度,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金、保证金等,担保的主债务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、非金融企业债务融资工具等融资行为,担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内循环使用。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2020-046)。

二、担保进展情况

公司子公司伊犁川宁生物技术有限公司(以下简称“川宁生物”)于2020年5月26日与中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行(以下简称“工商银行伊犁分行”)签订了《流动资金借款合同》,工商银行伊犁分行向川宁生物提供人民币1亿元流动资金贷款额度,借款期限为12个月。川宁生物将根据其生产经营需要安排提款,实际借款金额以借款凭证为准。同时,公司与工商银行伊犁分行签订《保证合同》,针对川宁生物上述贷款事项,由公司提供连带责任保证担保。

(二)截至本公告披露日,标的公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资(万元)	出资方式	认缴出资比例(%)
科伦药业	10,000	货币	100
合计	10,000	—	100

标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(三)标的公司的主营业务

科伦药业的主营业务为仿制药研发、生产、销售。

(四)标的公司的主要财务数据

标的公司最近一年及最近一期的相关财务数据如下:

指标	2018年12月31日	2019年11月30日
资产总计	94,664.74	132,206.99
负债合计	75,710.31	122,488.13
应收款项总计	12,550.78	74,932.32
所有者权益合计	19,944.43	9,718.87

指标	2018年12月31日	2019年11月30日
营业收入	13,394.31	56,509.22
营业利润	2,719.95	-11,058.65
净利润	2,214.09	-9,751.57

上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(天健审[2020]8-318号)。

四、交易协议的主要内容

本次公司与员工持股平台签订的《股权转让协议》主要内容如下:

(一)交易标的

本次交易标的为公司持有的科伦药研30%股权。

(二)交易价格

本次交易为实施科伦药研员工股权激励,公司分别将所持科伦药研7.5%的股权以750万元的对价转让给成都药研聚智企业管理服务合伙企业(有限合伙)等四家合伙企业,即公司总计以3,000万元的对价将所持科伦药研30%的股权转让给员工持股平台。

(三)付款安排

在本次协议项下的标的股权交割完成后6个月内,员工持股平台应向公司以银行转账方式支付标的股权转让价款。

(四)受让方持有标的股权的锁定期

受让方持有的标的股权于本协议签署之日起4年内为锁定期,该4年锁定期内受让方不得将标的股权转让给任何第三方,也不得将标的股权用于担保或偿还债务,且相关激励员工在锁定期内与科伦药研或其子公司解除或终止劳动/劳务关系的,应按相关约定配合执行事务合伙人办理回购手续。就标的股权转让,受让方自愿承诺其在锁定期内继续履行以上义务。

(五)交割安排

本协议项下的标的股权以本协议生效日作为股权转让的交割日。自股权转让交割日起,转让方就标的股权享有的权利和应承担的义务均由受让方享有和承担。

本协议生效后,双方应积极配合完成在2020年6月30日前办理完毕本次股权转让的相关工商变更登记手续。

(六)滚存利润和过渡期间损益

标的公司截至2019年12月31日滚存利润及产生的亏损(损失)或盈利(收益)由转让方按持股比例享有,标的公司自2020年1月1日起产生的亏损(损失)或盈利(收益)均由受让方按持股比例承担或享有,且该等安排不会对标的股权的定价产生任何影响。

(七)协议生效

本协议经本协议所涉交易股权转让方董事会审议批准、各方有权代表签字且加盖公章之日生效。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次交易目的为实施科伦药研员工股权激励,符合公司关于实施子公司员工股权激励方案的要求。公司实施子公司科伦药研的员工股权激励有利于激励核心人员工作积极性,为公司创造更大的价值,有利于公司实现可持续发展。公司实施本次员工持股计划股权激励将增加因股权激励产生的股份支付费用且在该等费用的摊销年限内可能存在减少公司当期净利润的风险。

除本次关联交易外,相关员工持股平台尚待设立,2020年初至今公告披露日,公司与其不存在关联交易。

七、独立董事事前认可与独立意见

(一)独立董事事前认可意见

公司独立董事对《关于公司将所持子公司科伦药研30%的股权转让给员工持股平台暨关联交易的议案》进行了事前审核,认为本次子公司股权转让暨关联交易可以落实科伦药研员工股权激励方案。方案的落实有利于公司快速引进和吸纳高端人才,有利于充分调动公司核心人员工作积极性,有利于保障研发核心人员稳定、积极、长期投入工作,加速推进在研产品研发进程,激励研发核心人员努力奋斗,并将自身利益与科伦药业长远发展紧密结合,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司董事会审议将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

我们认为:公司本次为实施科伦药研员工股权激励向员工持股平台转让科伦药研30%股权事宜构成关联交易,董事会在审议本次议案时,关联董事依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本议案内容符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上所述,我们认为本议案内容有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不存在违反有关法律、行政法规的情况,同意董事会审议本议案。

八、备查文件

- 第六届董事会第二十九次会议决议;
- 独立董事关于第六届董事会第二十九次会议的事前认可意见;
- 独立董事关于第六届董事会第二十九次会议的独立意见;

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2020年5月29日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-063

四川科伦药业股份有限公司

关于公司将所持科伦博泰和科伦药研 10%的股权
转让给自然人王晶翼暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一)关联交易主要内容
2020年5月29日,四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”或“公司”)分别与王晶翼先生签订《股权转让协议》和《股权转让协议》,鉴于王晶翼先生长期以来对公司研发业务的贡献,公司同意分别以1元的对价将所持子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“科伦博泰”)和四川科伦药物研究院有限公司(以下简称“科伦药研”)各10%的股权/股权(即1,000万股股份和1,000万元出资额)转让给王晶翼先生。

王晶翼先生为公司董事兼副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,王晶翼先生为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)审议程序

2020年5月29日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于公司将所持科伦博泰和科伦药研10%的股权/股权转让给自然人王晶翼暨关联交易的议案》,董事王晶翼先生作为本次交易对方,予以回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)王晶翼先生基本情况如下:

王晶翼先生,1960年出生,中国国籍,有境外居留权,现任公司董事、副总经理、全球研发总裁、首席科学家,药物研究院院长,兼任四川科伦博泰生物医药股份有限公司董事、中国医药大学药理学博士、解放军第四军医大学传统医学硕士、医学分子病毒学博士。曾任美国阿肯色医科大学助理教授(Tenarctak)、齐鲁制药有限公司集团副总经理和药物研究院院长,目前兼任《中国医药杂志》编委、国家科学技术奖励评审专家、重大新药创制国家重点专项评审专家等社会职务。近年来三次荣获国家科学技术进步二等奖,自2002年回国以来,王晶翼先生带领团队上市重大品种20余项,其中不乏卡培他滨等年销售额超过10亿的重磅药物,且有塞拉帕尼等30余项创新药物相继步入临床研究。

自2012年11月王晶翼先生加盟科伦药业并牵头负责公司研发工作以来,公司的药物研究已从简单输液产品仿制转型为高技术内涵药物为主的研究,其中,42项仿制药产品获批生产,12项创新药项目获批临床,以“仿制为基,创新驱动未来”的产品战略格局全面达成;科伦药业已成为国内药品研发创新发展迅速、体系完善的大型制药企业,成功构建了一支科学水平高、战斗意志强、与国际接轨的创新研发团队。

(二)关联关系:王晶翼先生为公司董事兼副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,王晶翼先生为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(三)交易标的的基本情况

本次交易标的为公司分别持有的科伦博泰及科伦药研各10%股份/股权,科伦博泰及科伦药研的基本情况如下:

(一)科伦博泰

1. 标的公司概况
企业名称:四川科伦博泰生物医药股份有限公司
注册资本:10,000万元
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
住所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道666号
法定代表人:薛彤彬
成立日期:2016年11月22日
经营范围:生物药品、化学药品原料、化学药品制剂的研发、生产和销售;货物进出口、技术进出口、技术推广服务。(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)

2. 标的公司的股权结构

截至本公告披露日,标的公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资(万元)	出资方式	认缴出资比例(%)
科伦药业	7,000	货币	70
成都科伦汇德企业管理中心(有限合伙)	750	货币	7.5
成都科伦汇德企业管理中心(有限合伙)	750	货币	7.5
成都科伦汇德企业管理中心(有限合伙)	750	货币	7.5
成都科伦汇德企业管理中心(有限合伙)	750	货币	7.5
合计	10,000	—	100

标的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、标的公司的主营业务

科伦博泰的主营业务为创新药的研发、生产、销售。

4. 标的公司的重要财务数据

标的公司最近一年及最近一期的相关财务数据如下:

单位:万元

指标	2018年12月31日	2019年11月30日
资产总计	13,589.42	23,079.02
负债合计	32,342.13	131,451.11
应收款项总计	2,278.56	4,358.33
所有者权益合计	-18,752.71	-108,372.09

指标	2018年12月31日	2019年11月30日
营业收入	5,761.77	565.75
营业利润	-35,920.20	-52,660.68
净利润	-35,923.41	-52,019.10

上述数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(毕马威华振审字第2003238号)。

(二)科伦药研

1. 标的公司概况
企业名称:四川科伦药物研究院有限公司
注册资本:10,000万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-061

四川科伦药业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第六届董事会第二十九次会议通知于2020年5月26日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第六届董事会第二十九次会议于2020年5月29日在成都现场结合通讯的方式召开,会议应到董事八人,实到董事八人,其中董事刘思川先生以现场方式出席。其余董事以通讯方式出席。公司董事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就各项议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决审议通过了《关于调整子公司科伦博泰员工股权激励方案的议案》,由于公司董事兼副总经理王晶翼先生在四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“科伦博泰”)拥有部分权益,其与该议案存在利害关系,因此,董事王晶翼先生予以回避表决。

详细内容见公司于2020年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整子公司科伦博泰员工股权激励方案的公告》及《四川科伦博泰生物医药股份有限公司员工股权激励管理办法》。

独立董事对公司《关于调整子公司科伦博泰员工股权激励方案的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决审议通过了《关于公司将所持科伦博泰和科伦药研10%的股权/股权转让给自然人王晶翼暨关联交易的议案》。公司董事兼副总经理王晶翼先生为本次交易的对方,因此,予以回避表决。

详细内容见公司于2020年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司将所持科伦博泰和科伦药研10%的股权/股权转让给自然人王晶翼暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决审议通过了《关于公司将所持子公司科伦药研30%的股权/股权转让给员工持股平台暨关联交易的议案》。由于公司董事兼副总经理王晶翼先生作为员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人,关联董事王晶翼先生予以回避表决。

详细内容见公司于2020年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司科伦药研实施员工股权激励方案的公告》及《四川科伦药业股份有限公司员工股权激励管理办法》。

独立董事对公司《关于子公司科伦药研实施员工股权激励方案的议案》发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决审议通过了《关于公司境外全资子公司科伦博泰国际100%的股权/股权转让给全资子公司科伦博泰的议案》。本次股权转让涉及的交易双方为合并范围内的子公司,不属于关联交易,但考虑到公司董事兼副总经理王晶翼先生在科伦博泰拥有部分权益,其与该议案存在利害关系,因此,王晶翼先生予以回避表决。

同意境外全资子公司科伦博泰国际发展有限公司(以下简称“科伦博泰国际”)与科伦博泰签订《股权转让协议》,约定科伦博泰国际发展有限公司的全资子公司KLUS PHARMA INC.(以下简称“美国科伦”)100%的股权/股权转让给控股子公司科伦博泰,转让的价格参考评估机构出具的评估报告确定的评估值作价24,616万元,工程装备部、物流管理部、HHS监管部门、供应部、财务部、内控合规部、法律事务部、事业发展部、信息部、办公室、企划部、人力资源部。

详细内容见公司于2020年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司科伦博泰国际100%的股权/股权转让给员工持股平台暨关联交易的议案》。

独立董事对公司《关于公司将所持子公司科伦药研30%的股权/股权转让给员工持股平台暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决审议通过了《关于子公司科伦药研实施员工股权激励方案的议案》。由于公司董事兼副总经理王晶翼先生将在四川科伦药物研究院有限公司(以下简称“科伦药研”)持有股权,其与该议案存在利害关系,因此,王晶翼先生予以回避表决。

详细内容见公司于2020年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司科伦药研实施员工股权激励方案的公告》及《四川科伦药业股份有限公司员工股权激励管理办法》。

独立董事对公司《关于子公司科伦药研实施员工股权激励方案的议案》发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避表决审议通过了《关于公司境外全资子公司科伦博泰国际100%的股权/股权转让给全资子公司科伦博泰的议案》。本次股权转让涉及的交易双方为合并范围内的子公司,不属于关联交易,但考虑到公司董事兼副总经理王晶翼先生在科伦博泰拥有部分权益,其与该议案存在利害关系,因此,王晶翼先生予以回避表决。

同意境外全资子公司科伦博泰国际发展有限公司(以下简称“科伦博泰国际”)与科伦博泰签订《股权转让协议》,约定科伦博泰国际发展有限公司的全资子公司KLUS PHARMA INC.(以下简称“美国科伦”)100%的股权/股权转让给控股子公司科伦博泰,转让的价格参考评估机构出具的评估报告确定的评估值作价24,616万元,工程装备部、物流管理部、HHS监管部门、供应部、财务部、内控合规部、法律事务部、事业发展部、信息部、办公室、企划部、人力资源部。

详细内容见公司于20