

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于拟对南京生物进行重大投资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日召开公司第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟对南京生物进行重大投资暨关联交易的议案》：公司拟以自筹资金5亿元对南京高新生物医药产业创新中心有限公司（以下简称“南京生物”）进行投资，其中1.8亿元用于认缴南京生物增加的注册资本（人民币18,000万元），占其新增后总股份的90%；剩余3.2亿元将用于南京生物的模式动物全球销售渠道建设，和肿瘤免疫治疗药物筛选和检测平台、转基因小鼠人源化平台建设以及基于平台所开发、引进创新型大分子药物产业化（含治疗肺癌、肝癌、淋巴瘤、肝硬化、帕金森氏症以及类风湿关节炎等疾病的新型药物），为上市公司布局精准医疗产业链奠定基础。

南京生物是南京大学模式动物研究所和南京生物医药研究院的产业化平台，也从事国家遗传工程小鼠资源库的商业化运营，在创建实验动物模型领域具备国际领先的地位和技术实力。经过增资后，南京生物模式动物销售业务将通过与国际知名药企战略合作关系实现对全球市场共同开发，并将成为公司重要利润来源；国际领先技术水平的肿瘤免疫治疗药物筛选和检测平台、转基因小鼠人源化平台建设，一方面将通过高端CRO业务（医药研发合同外包服务）增加公司收入，另一方面又能帮助公司筛选出高质量的抗体，加快各类的创新型抗体药物的开发进程。因此，通过增资控股南京生物，公司有望成为世界领先的模式动物销售商和开发治疗肿瘤和自身免疫性疾病的大分子药物和细胞治疗技术的领军企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，但由于公司董事高翔先生、刘杰先生分别担任南京生物的董事长、总经理，本次交易属于关联交易。本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，关联董事高翔先生、刘杰先生均已回避表决。

本年年初至公告披露日，本公司与高翔先生、刘杰先生发生各类关联交易总金额为0万元。本次投资总金额超过上市公司最近一个会计年度经审计净资产的50%，尚需获得公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

本次重大投资采取的增资并购方式取得投资标的南京生物的90%股份，因此，现南京生物的股东方是本次交易对手方。现南京生物股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额	出资方式	出资比例	备注
1	南大研究院	1,200 万元	货币	60%	现控股股东。
2	南大科学园	400 万元	无形资产	20%	
3	生物医药谷	400 万元	货币	20%	
合计		2,000 万元	—	100%	

交易对方 1：南京大学-南京生物医药研究院（简称“南大研究院”）

注册地址：南京高新技术产业开发区学府路 12 号

类型： 事业单位

法定代表人：高翔

开办资金：人民币 1000 万元

宗旨和业务范围：为从事生物医药工程技术的研发；承接国家重大研究项目；实施科研成果产业化和技术服务；承担生物医药高端人才的培训工作。

交易对方 2：南京大学科技园发展有限公司（简称“南大科技园”）

注册地址：南京市鼓楼区汉口路 22 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈强

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：无许可经营项目；一般经营项目：高新技术园区建设、经营和管理，

创业投资，技术服务，技术转让，社会经济信息咨询，房屋租赁，物业管理。

交易对方 3：南京生物医药谷建设发展有限公司（简称“生物医药谷”）

注册地址：南京高新开发区丽景路 2 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈洪

注册资本：人民币 50300 万元

经营范围：生物医药谷建设管理；提供公共技术平台服务；生物技术与新医药的研发、技术服务及技术转让；实验仪器销售；房屋租赁。（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）。

三、投资标的的基本情况

1、投资标的简介：

投资标的名称：南京高新生物医药产业创新中心有限公司

注册地址：南京高新开发区学府路 12 号

法定代表人：高翔

注册资本：2,000 万元人民币

营业执照注册号码：（企）450000000014618

企业类型：有限责任公司

经营期限：2010 年 12 月 14 日至无期限

经营范围：生物技术、生物生化制品、生物医学工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让；实业投资；房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2、历史沿革：

（1）2010 年 12 月 6 日，南大研究院出具一人有限公司股东决定，决议设立南京如山生物科技有限公司（“如山科技”）经营期限为 10 年，如山科技设立时股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	南大研究院	100 万元	货币	100%
	合计	100 万元	—	100%

(2) 2012年1月18日，如山科技召开股东会，决议：同意如山科技注册资本增加至2000万元；同意如山科技名称变更为“南京高新生物医药产业创新中心有限公司”；同意如山科技类型变更为有限公司；本次变更后，南京生物股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	南大研究院	1,200 万元	货币	60%
2	南大科学园	400 万元	无形资产	20%
3	生物医药谷	400 万元	货币	20%
合计		2,000 万元	—	100%

注：截至本公告日，南大研究院实缴出资额1,200万元；生物医药谷实缴出资额400万元；南大科学园实缴出资额0万元；南大科学园承诺于本协议签订后60日内按照南京生物2012年1月18日股东会决议的约定履行对南京生物400万元的出资义务。

3、增资后股权结构

2015年5月11日，南京生物召开股东会，决议将注册资本增至20000万元，并同意公司以现金方式认缴18000万元的新增注册资本。有优先认购权的股东南京大学-南京生物医药研究院、南京大学科技园发展有限公司、南京生物医药谷建设发展有限公司已在股东会决议中明确表示放弃优先认购权。本次增资完成后，南京生物股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	银河投资	18,000 万元	货币	90%
2	南大研究院	1,200 万元	货币	6%
3	南大科学园	400 万元	无形资产	2%
4	生物医药谷	400 万元	货币	2%
合计		20,000 万元	—	100%

4、主要业务状况

作为国家遗传工程小鼠资源库的商业化运营平台，南京生物是南京市第一批认定的6家战略性新兴产业创新中心。经过最初三年摸索，南京生物已组建完整的公司管理机构和核心团队，初步形成以模式动物小鼠销售、人源化小鼠平台测试服务、新型药物的研发和技术平台孵化的业务发展模式。目前该公司收入主要来自于代理

产品销售、用于小分子药物筛选的 PD1 小鼠模型的研发收入、用于人白细胞抑制因子 LIF 试剂销售收入以及为周边生物医药企业提供技术服务等业务收入。

2014 年度南京生物的营业收入前三名客户明细

单位：元

客户单位名称	营业收入金额	占营业收入总额的比例 (%)
苏州工业园区生物产业发展有限公司	4,482,905.98	56.98%
苏州工业园区博美达试剂仪器有限公司	510,010.29	6.48%
南京大学—南京医药生物研究院	301,809.16	3.84%
合 计	5,294,725.43	67.30%

2015年5月经中审华寅五洲会计师事务所（具有证券、期货相关业务许可证）审计，南京生物2014年度和2015年1—4月份主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年4月30日
资产合计	19,887,806.52	22,247,249.92
负债合计	3,722,326.49	6,726,918.37
净资产合计	16,165,480.03	15,520,331.55
	2014年度	2015年1-3月
营业收入	7,866,843.08	1,492,999.4
营业利润	13,151.59	-647,587.61
净利润	13,151.59	-647,587.61

5、交易标的其他情况：

投资标的资产完备，具有持续经营的能力，近三年又一期未有资产交易或权益变动情况。截止到本公告日，本次标的股权和资产不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形；公司也不存在担保情况、不存在关联方

资金占用等方面情况。

四、投资资金来源和定价依据

本次 5 亿元投资的资金来源为公司自筹资金，其中 1.8 亿元用于认购新增注册资本金，其依据是中审华寅五洲会计师事务所对南京生物 2014 年度、2015 年 1-4 月经营业绩出具审计报告（CHW 证审字【2015】0365 号）；剩余 3.2 亿元实现标的公司发展目标所需要的产业化投资。上述投资均为现金投资，不涉及收购出售资产以及资产定价问题。

五、本次投资的主要内容

（一）投资标的增资

2015 年 5 月 18 日公司（甲方）与南京生物（乙方）及其现股东方南大研究院（丙方）、南大科技园（丁方）、生物医药谷（戊方）在南京签订了《南京高新生物医药产业创新中心有限公司增资协议》，主要内容如下：

1、本协议签署后，甲方以货币人民币 18,000 万元认缴南京生物增加的注册资本人民币 18,000 万元，并将增资款分期支付至南京生物的账户。其中，首期增资款人民币 5,400 万元应于协议签署生效后 30 个工作日内支付到位，剩余款项根据南京生物发展需要在 3 年内分期支付到位。

2、南京生物应于收到甲方第一笔增资款之日起 10 个工作日内办理并完成本次增资涉及的验资手续。自验资机构就签署增资事宜出具验资报告之日起 5 个工作日内，南京生物应办理完成上述增资事宜涉及的工商变更登记手续。

3、上述增资完成后，南京生物的注册资本变更为人民币 20,000 万元，甲方将持有增资后的南京生物 90%的股权（对应的出资额为人民币 18,000 万元），丙方将持有增资后的南京生物 6%的股权（对应的出资额为人民币 1,200 万元），丁方将持有增资后的南京生物 2%的股权（对应的出资额为人民币 400 万元），戊方将持有增资后的南京生物 2%的股权（对应的出资额为人民币 400 万元）。

4、甲方与原股东方同意：南京生物剩余的滚存未分配利润，由新老股东按本次交易完成后的实缴出资额比例共同享有。

5、本次增资完成后，重新选举南京生物董事会成员，新董事会成员人数 7 人，其中应由甲方推荐的董事会成员 4 名，丙方、丁方、戊方各推荐 1 名董事会成员。

本次增资完成后，由董事会重新选举董事长，董事长应由甲方推荐的董事担任，南京生物法定代表人由董事长担任。南京生物总经理、财务总监的具体人选由董事会决定。

南京生物的日常管理由总经理负责，总经理期应当根据董事会要求，向董事会或董事长报告南京生物重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。

6、南京生物应与高级管理人员、核心技术人员签署竞业禁止协议，约定该等人员自南京生物离职后【3】年内，不得从事与南京生物行业相同、相近或相竞争的业务，包括以下列任何一种方式参与竞争的行为：以投资、参股、合作、承包、租赁、委托经营或其他任何方式参与有关业务；直接或间接受聘于其他公司或组织参与有关业务；直接或间接地从与南京生物相竞争的企业获取经济利益。

7、各方为本次交易所支出的各项费用（包括但不限于财务、法律尽职调查费用，聘请专业顾问的费用）由各方自行承担。

8、南京生物及原股东方陈述与保证：

(1) 南京生物拥有的所有与生产经营相关的资产和业务，在本次交易完成后仍属南京生物所有、经营。

(2) 知识产权、房产使用权、动产、机械设备、车辆、办公设备以及其他南京生物生产经营所需要的所有权利、物品仍均归南京生物所有或南京生物保持可使用的权利。

(3) 除已向南京生物披露的有关诉讼外，在任何法院、仲裁庭或行政机关均没有未结的或潜在的针对或威胁到南京生物以及可能禁止本协议的订立或以各种方式影响本协议的效力和执行的诉讼、仲裁或其他程序。

9、违约责任：

在本次交易完成后的任何时候，如发生包括但不限于以下事项，致使甲方和/或本次交易完成后的南京生物遭受经济损失，原股东方应向甲方和/或南京生物进行赔偿：

(1) 南京生物需偿还截止本次交易完成时的财务账目中未披露的账外负债；

(2) 南京生物需偿还截止本次交易完时的财务账目中未披露的或有负债；

(3) 南京生物因本次交易完成之前的事由导致的一切应付税款、罚款、罚息、滞纳金等类似费用；

(4) 因本次交易完成之前发生的事由而导致南京生物与任何其他第三方发生纠纷、争议、诉讼、仲裁或行政处罚；

(5) 其他一切不履行或违反本协议任何条款和条件的情形。

(二) 产业化投入

南京生物是南京大学生物医药研究院和南京大学模式动物研究所的产业化平台，也从事国家遗传工程小鼠资源库

(National Resource Center For Mutant Mice, NRCMM) (以下简称资源库) 的商业化运营。资源库是国家科技部唯一认证的国家级遗传工程小鼠种子中心，于 2006 年 10 月、2009 年 10 月及 2012 年 10 月连续三次获得了 AAALAC 实验动物国际认证，标志着其实验动物管理制度已达到了国际最高标准。同时资源库领衔启动了 中国小鼠基因剔除计划，建立了成熟的转基因、基因剔除和 ENU 化学诱变等基因组改造技术平台，成为亚洲小鼠突变和资源联盟的主席单位，2012 年，NRCMM 作为中国唯一一家单位加入国际小鼠表型分析联盟 (IMPC)。

南京生物因前期资金投入不足，其成长潜力与产业价值未能得以充分挖掘。在公司成为南京生物的控股股东 (持有其 90% 股权) 后，预计将追加投入 3.2 亿元用于支持南京生物加大对肿瘤免疫治疗药物筛选和检测平台、转基因小鼠人源化平台建设，以及基于平台所开发、引进的创新型大分子药物 (含单克隆抗体药等) 产业化。在未来 3~5 年时间里，公司将集中资源将其打造成开发治疗肿瘤和自身免疫性疾病的大分子药物和细胞治疗技术的领军企业。

1、建立独创性的肿瘤免疫治疗药物筛选和检测平台，对外开展技术服务

艾美仕市场研究公司 (IMS Health) 资料显示，2013 年肿瘤药物销售额达到 910 亿美元，是 2003 年时的三倍，且每年增长率在二位数。以 PD-1 抗体和 CTLA-4 抗体为靶点的抗肿瘤抗体药物开发正是当前热点。

南京生物成功研发出的 PD-1 小鼠是世界上第一个能用于 PDCD 抗体类药物筛选的转基因动物模型。通过为该小鼠接种不同的肿瘤，能测试药物的抗肿瘤活性，这将极大的加快药物研发速度，并且降低研发成本和失败风险。目前市场上尚无类似产品，或提供类似技术服务的公司。目前已有数家国际知名药企向南京生物提出预订服务。

在此基础上，南京生物的 CTLA-4 小鼠也已经开发成功，即将进入量产，其它十几个免疫 checkpoint 的靶点改造正在全面进行。因此，通过加强对该技术平台建

设，南京生物将建立高水平的人源化及全人抗体筛选技术及评价体系，其价值在于即可通过高端 CRO 业务(医药研发合同外包服务)实现公司盈利，又通过平台筛选和鉴定为公司发现高质量的抗体，进而自主研发肿瘤抗体新药。

2、建立转基因小鼠人源化抗体平台，开发创新型大分子药物

2012 年抗体药物全球销售额已达到 500 亿美金。从其发展趋势来看，美国 FDA 自 2007 年来批准的 13 个抗体药物中，共有 8 个是全人抗体，表明全人抗体已成为抗体药物研发的趋势。而利用转基因小鼠制备天然的人类抗体是业界公认最佳的抗体技术平台。凭借南京生物技术团队在该领域的技术积累，有关初步将人体的所有抗体基因完整地移植至小鼠的基因组的设计方案已基本成型，载体构建工作即将开始，预计在两年内将建立一个国际一流的转基因小鼠人源化抗体平台。这个技术平台建成后可用于开发各种各样的创新型抗体药物，可使南京生物一步跨入生物医药先进技术行列。

南京生物的新药开发项目是建立在前沿科学发现和技术突破的基础上，并充分考虑风险控制和创新性的平衡，利用其技术平台的优势，快速跟进国外药企，开发市场潜力巨大的抗癌药物和治疗自身免疫性疾病的新产品。目前南京生物正在开发和引进的创新产品包括 3 个抗肿瘤药物、2 个治疗自身免疫性疾病的药物、2 个治疗肝硬化的药物，其中 2 个产品将在两年内进入临床试验阶段。

治疗肺癌、淋巴瘤和多发性骨肉瘤的新药项目主要针对几个经临床验证的药物靶点和信号通路，这些产品的国际市场容量都在数十亿美元；治疗自身免疫性疾病的项目主要针对器官移植的排异反应、溃疡性肠炎和类风湿关节炎。通过降低毒副作用，这些新产品将参与竞争上百亿美元的市场；通过逆转组织纤维化过程，南京生物的治疗肝硬化的新药有望成为此领域的第一个产品，市场空间巨大。

在神经干细胞技术和产品领域，南京生物将引进合作伙伴美国威斯康星大学张素春教授的胚胎干细胞和诱导干细胞培养和生产技术，开发神经干细胞衍生的细胞治疗产品，其主要用于治疗帕金森氏症和脊髓神经损伤治疗。中国的干细胞治疗管理条例出版后，南京生物将进行报批所需的程序。

3、针对跨国医药企业和国际市场开展实验动物销售与服务，占据行业领先地位

全球实验小鼠行业规模约 40 亿美金。我国模式小鼠行业起步较晚，近 3 年年增速超过 30%，预计未来市场仍将保持高速增长。南京生物是南京生物医药研究院的产业化平台，也从事国家遗传工程小鼠资源库的商业化运营。在创建实验动物模型

领域，具备国际领先的地位和技术实力。目前南京生物的核心技术团队均具有国际化背景，总经理刘杰博士就曾任职于国际知名药企默沙东和阿斯利康多年。利用国际化人才团队优势，国内模式动物业务将以国家遗传工程小鼠资源库为基地为龙头，国外以 Charles River (NYSE: CRL) 为战略合作伙伴，开展国际化市场运作。集成内外技术团队、国际标准的动物房和实验室、多方实验动物品系资源，为生物医药跨国公司、欧美高校和研究所提供实验动物产品和服务，将公司打造成模式小鼠行业的领导企业。

综上所述，2015-2019 年将是南京生物的快速发展的 5 年，公司预计在 5 年内将其投资共计 3.2 亿元用于以上发展目标的落实和实施，其中初步估算：肿瘤免疫治疗药物筛选和检测平台建设投入 4450 万元、人源化抗体平台建设及新药研发投入 17510 万元、实验动物销售进出口业务投入 5800 万元以及补充经营活动所需的流动资金（含创新人才的引进）4240 万元，加之上本次增资 1.8 亿元也将用于上述药物临床试验，合计总投入为 5 亿元。上述投资计划如能顺利实施并且研发新药能投入市场产生效益，预计 2015-2019 年间南京生物有可能分别实现 2200、5000、9600、16000、50000 万元左右营业收入。

六、本次投资对公司的影响

世界卫生组织称，未来20年全球癌症将急增57%，每年新增癌症病例将由2012年的1400万个上升到2200万个，这就为肿瘤药物和肿瘤免疫治疗带来巨大市场空间。南京生物作为国家遗传工程小鼠资源库的商业化运作平台，围绕免疫系统功能调节，专注于开发治疗肿瘤和自身免疫性疾病的大分子药物和细胞治疗技术，具有巨大发展潜力；其核心团队由具备丰富生物医药研发和管理经验的资深科学家组成，具有领先技术水平和丰富业内资源。通过增资收购方式，公司成为南京生物控股股东，将有利于迅速进入生物药物研发的最前沿，实现公司在肿瘤药物研发及治疗领域的战略布局，建立一系列具有知识产权的创新医药产品链和技术平台，为上市公司布局精准医疗产业链奠定了基础。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次签订增资协议事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事认为本次增资协议的表决程序符合相关法律法规并且协议内容公平、

合理；通过本次签订增资协议和后续产业化投入，公司可以掌握重要的生物医药产品开发平台技术，逐渐具备研发抗体药物、大分子药物的能力。综上所述，本次重大投资，符合公司战略目标和长远发展规划，能加快公司向生物医药产业领域转型升级的步伐，实现产业链延伸，促进公司快速发展，发挥股东利益最大化。因此，全体独立董事同意签署本次增资协议。

八、风险提示

本次股权收购事宜是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，但由于国家政策、市场环境等不可控因素的影响，公司特别提醒投资者注意以下风险。：

1、投资收益不确定的风险

标的公司的盈利水平受诸多因素的影响。南京生物未来业绩目标能否实现取决于国家政策调整、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

2、项目整合的风险

本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性，甚至可能会对标的公司原有业务的正常运营产生短期震荡。

3、人力资源风险

公司进入新兴的生物医药行业，需要大量的不同于原有岗位人员知识架构专业人员，可能会出现人力资源供给不足、匹配度不高的风险。

4、管理风险

本公司作为一家制造业上市公司，已建立较为完善的现代企业管理体系和运行机制，而进入新兴的生物医药行业后，公司的规模将进一步扩大，这对现有的管理体系、管理人员提出了更高的要求。如公司的组织管理不能满足资产规模扩大后的要求，将会对公司的发展形成一定的制约。可能使得公司面临一定的管理风险。

5、政策风险

生物医药特别是高新技术类的生物医药产业受国家的市场准入、注册审批、优惠鼓励等政策的影响较大，相关政策的变动，将可能对公司生物医药类公司的业绩产生一定的波动。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、备查文件

- 1、第八届第十四次董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
- 3、《南京高新生物医药产业南京生物有限公司增资协议》；
- 4、南京生物的审计报告（中审华寅五洲会计师事务所CHW证审字【2015】0365号）

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十日