

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-006

## 贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本引进投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽中安”)。其中,众泰宏伦3,000万元人民币(增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%)均已完成投资;安徽中安9,000万元人民币(增资完成后持股比例为8.91%)分期实施,第一期4,500万元人民币已完成投资。

本次增资的款项均按照增资前汇伦生命评估基准日全部股东权益价值为85,000万元人民币进行增资。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-008)。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决。

二、审议通过《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为加快公司产品研发进度,进一步提升公司综合竞争力,经与关联方上海硕方

医药发展有限公司(以下简称“硕方医药”)协商,公司拟受让上海硕方医药持有的上海硕方医药科技有限公司(以下简称“硕方医药”,原名“上海雅雅医药科技有限公司”)12.25%的股权;根据上海华资资产评估有限公司以2019年9月30日为评估基准日出具的《股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字(2020)第0018号】,硕方医药在评估基准日的股东全部权益价值为人民币1,526.88万元,公司拟参照评估结果,以不超过硕方医药12.25%股权对应的评估价值为基础,与硕方医药协商确定股权转让价格。交易完成后,公司拥有硕方医药的股权比例将变更为100%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-009)。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决。

三、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审核,监事会认为:公司本次变更回购股份用途为“用于实施员工股权激励计划”,是依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关要求,结合公司发展情况及实际情况作出的,有利于完善公司的激励机制,提高经营效率,核心骨干人员的积极性与创造性,使经营者、核心骨干人员、股东形成利益共同体,提高公司核心竞争力。本次变更回购股份用途审议程序合法合规,不存在损害公司

体、提高经营效率、核心骨干人员的积极性与创造性,提高公司核心竞争力,公司拟变更回购股份用途,在2018年11月29日召开的第五届董事会第二十二次会议、2019年8月20日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的两项回购公司股份计划实施完成后,将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2020-010)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

贵阳新天药业股份有限公司  
董事会  
2020年1月16日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-007

## 贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

充原则,不会对财务状况和经营成果造成重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规,及《公司章程》的规定。监事会同意公司以自有资金2,000万元受让上海汇伦生命科技有限公司进行增资。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司本次交易属于关联交易,本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,不会对财务状况和经营成果造成重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该

关联交易的程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定。监事会同意公司向关联方上海硕方医药发展有限公司持有上海硕方医药科技有限公司12.25%的股权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审核,监事会认为:公司本次变更回购股份用途为“用于实施员工股权激励计划”,是依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关要求,结合公司发展情况及实际情况作出的,有利于完善公司的激励机制,提高经营效率,核心骨干人员的积极性与创造性,使经营者、核心骨干人员、股东形成利益共同体,提高公司核心竞争力。本次变更回购股份用途审议程序合法合规,不存在损害公司

及全体股东利益的情形,亦不影响本次回购股份计划的实施。同意公司在2018年11月29日召开的第五届董事会第二十二次会议、2019年8月20日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的两项回购公司股份计划实施完成后,将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议;

贵阳新天药业股份有限公司  
监事会  
2020年1月16日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-010

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购社会公众股份,回购价格不超过人民币20元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月,回购的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2018年11月30日、2019年3月29日、2019年8月22日发布的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2018-106)、《关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的公告》(公告编号:2019-041)、《关于继续回购公司股份的公告》(公告编号:2019-117)。

公司分别于2018年12月20日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-111)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-001)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-015)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-028)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-045)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-069)、《关于继续回购公司股份进展暨首次回购股份的公告》(公告编号:2019-128)、《关于继续回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-143)、《关于继续回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-002)。

本次变更回购股份用途的议案,同意在2018年11月29日召开的第五届董事会第十次会议、2019年8月20日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的两项回购公司股份计划实施完成后,将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划。

除上述内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途,是为进一步完善公司的激励机制,提高经营效率,核心骨干人员的积极性与创造性,使经营者、核心骨干人员、股东形成利益共同体,提高公司核心竞争力。

本次变更回购股份用途,是根据公司发展战略,结合公司实际情况,基于公司可持续发展 and 价值增长考虑,有利于进一步提升公司的核心竞争力,维护广大投资者的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-008

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

股权结构情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海汇伦医药科技有限公司	5,663.2106	67.4422
2	安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	763.3751	9.0909
3	贵州仁生生物医药产业创业投资有限公司	562.5000	6.6987
4	贵州天医生物医药融达创业投资有限公司	260.8696	3.1067
5	贵州众泰宏管理咨询有限公司(有限合伙)	254.4584	3.0303
6	贵阳双福酒店有限公司	169.6389	2.0202
7	北京壹丰丰投资合伙企业(有限合伙)	86.9565	1.0356
8	南京同创生物医药股权投资中心(有限合伙)	86.9565	1.0356
9	贵州州同创生物医药基金合伙企业(有限合伙)	34.0000	0.4049
10	其他23位自然人	153.1612	6.1350
	合计	8,397.1268	100.00

备注:众泰宏安、双福酒店和安徽中安本次对汇伦生命增资的工商备案已完成。公司概况:汇伦生命是一家致力于创新药和仿制药研发及技术服务的高新技术企业,其位于上海市闵行区的研发中心,实验室面积3500平方米,合成、质量、制剂研发设施齐全,拥有高效液相色谱仪,液-液联用仪、气相色谱仪、原子吸收仪、干法、湿法制剂机、液化床、压片机、冻干机等仪器设备,具备较好的新药研发条件。汇伦生命及其全资子公司上海汇伦江苏药业有限公司目前正在研发产品包括40个化学仿制药和5个创新药产品,覆盖心脑血管、抗肿瘤、妇科及男科、消化系统等治疗领域。截至评估基准日,拥有国内外发明专利39项,药品生产批文12个,药品临床批文38个,且有12个药品品种处于向药监局申请药品生产批文等待批复阶段。主要产品如下:

序号	产品编号	治疗领域
1	HL-001	幽门螺杆菌不适用时,作为胃炎及反流病的替代疗法
2	HL-002	1)用于耐药抗幽门螺杆菌 2)1+5-氟脲嘧啶联合用于胃癌辅助化疗
3	HL-003	用于恶性肿瘤联合化疗(ACS)患者或晚期恶性肿瘤患者有至少一种肿瘤耐药硬化性肠梗阻事件高危因素的患者,降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率
4	HL-004	用于和其他逆转录酶抑制剂联合治疗HIV-1感染、慢性乙型肝炎
5	HL-005	抗抑郁
6	HL-006	1)预防卒中或减轻卒中后的高急性神经功能缺损患者(成人)患者的血管检查事件(2)预防卒中或减轻卒中后的高急性神经功能缺损患者(成人)患者的血管检查事件(3)预防一种或多种危险因素的患者(成人)患者的血管检查事件(4)治疗成人动脉粥样硬化和预防卒中,并预防其复发
7	HL-007	子宫内服避孕
8	HL-008	用于手术中的成年患者因罗布麻碱和维库溴铵被诱发神经肌肉阻滞。在欧洲,该药物还用于治疗16岁至17岁的患者因罗布麻碱(rocuronium bromide)诱发的神经肌肉阻滞。
9	HL-009	男性勃起功能障碍
10	HL-010	用于多发性硬化症母细胞瘤或间变性星形细胞瘤的转移

竞争力分析:汇伦生命定位为高端化学仿制药和创新药的研发、生产和销售,集中于抗肿瘤、心脑血管、男科等领域,构建了有层次、有特色的产品体系,将产品市场和临床价值等作为产品选择的重要考量指标。其中,仿制药选取临床价值明确、国内没有或技术少仿制药、产品市场潜力大的高价值仿制药和仿药研发;创新药选取临床需求明确、市场空间大、机理明确的me-better药物或fast follow-on药物研发;在“仿+创”相结合的全产业链CRO生产线上,在带量采购政策下,具有一定的成本优势。同时,正在按照欧盟EMA、美国FDA的GMP规范要求进行现有产品的扩建,以继续提升产能,以规模化获得行业竞争优势。

最近一年又一期经审计的主要财务指标:

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-009

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告

经营范围:医药科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。

成立时间:2017年8月9日  
大伦医药注册资本:人民币3,000万元,其中董大伦先生以货币出资人民币2,400万元,持股80%;王柳珍女士以货币出资人民币600万元,持股20%。  
大伦医药设立后,拟主要从事医药领域、网络科技领域的技术开发和咨询等业务,目前尚未开展实质性经营,因此暂无财务数据。

(二)大伦医药实际控制人基本情况  
董大伦先生持有大伦医药80%的股权,为大伦医药的实际控制人;董大伦先生同时持有公司控股股东贵阳新天生物技术有限公司80%的股权,贵阳新天生物技术有限公司持有本公司51,568,962股股份,占公司股份44.04%,董大伦先生为公司实际控制人,并担任公司董事长、总经理。因此公司与大伦医药为同一实际控制人。

三、交易标的的基本情况  
企业名称:上海硕方医药科技有限公司  
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)  
公司住所:上海市奉贤区望园路1888号1幢5层  
法定代表人:董大伦  
注册资本:人民币2000.0000万元  
营业执照注册号:91310115MA1K45061F

经营范围:从事医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务,技术咨询。(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)

成立时间:2018年7月5日  
营业期限:2018年7月5日至2068年7月4日  
公司于2018年4月3日和2018年6月4日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十八次会议,同意公司与大伦医药共同设立硕方医药,硕方医药注册资本为人民币2,000万元,其中公司认缴出资1,020万元,认缴出资比例为51%。公司于2019年6月12日召开第六届董事会第四次会议,同意公司以0元价格受让大伦医药6.6%的硕方医药部分出资权735万元,交易完成后,公司认缴出资额为1,755万元,出资比例为87.75%;大伦医药认缴出资额为245万元,出资比例为12.25%。

最近一年又一期的主要财务指标:  
截至2018年12月31日,硕方医药资产总额401.33万元,负债总额19.71万元,所有者权益为381.62万元。2018年度实现的营业收入为28.30万元,净利润为-118.38万元。

截至2019年9月30日,硕方医药资产总额1,500.03万元,负债总额-27.03万元,所有者权益为1,527.06万元。2019年1-9月份实现的营业收入为0.00万元,净利润为-354.56万元。

上述2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH/2019/CDA30294审计报告,2019年1-9月份财务数据未经审计。

截至2018年12月31日,汇伦生命资产总额13,171.15万元,负债总额21,290.87万元,所有者权益为-8,119.72万元;2018年度实现的营业收入为42.49万元,净利润为-9,315.88万元。

截至2019年7月31日,汇伦生命资产总额10,474.93万元,负债总额31,714.42万元,所有者权益为-16,739.49万元;2019年1-7月份实现的营业收入为4.72万元,净利润为-8,619.77万元。

董大伦先生直接和间接合计持有汇伦医药83.28%的股权(董大伦先生直接持有汇伦医药37.50%的股权,通过上海大伦医药发展有限公司间接持有汇伦医药45.78%的股权),汇伦医药持有汇伦生命67.44%的股权,董大伦先生为汇伦生命实际控制人。董大伦先生同时持有公司控股股东贵阳新天生物技术有限公司80%的股权,贵阳新天生物技术有限公司持有本公司51,568,962股股份,占公司股份44.04%,董大伦先生为公司实际控制人,并担任公司董事长、总经理。因此大伦医药与公司为同一实际控制人。

三、投资标的的基本情况  
为进一步优化公司产品布局,拓展公司产品线,提高公司的抗风险能力,逐步进入小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域,使公司快速成为行业领先的综合性医药企业,公司拟以自有资金对关联方上海汇伦生命进行增资,增资金额为2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%)。同时参与汇伦生命本次增资的主体有众泰宏安、双福酒店、安徽中安。其中,众泰宏安3,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为1.98%)均已完成投资,安徽中安9,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为8.91%)分期实施,第一期4,500万元人民币已完成投资。

根据上海华资资产评估有限公司出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资项目的全部股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字(2019)第0546号】为依据,交易价格公平、合理,不会对上市公司利益构成不利影响,也不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易时,关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决,会议表决程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司以自有资金对汇伦生命进行增资。

经核查,保荐机构认为:新天药业本次对外投资暨关联交易已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,且关联董事已回避表决,同时独立董事进行了事前审核并发表了同意的独立意见,无须提交股东大会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司中小企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,保荐机构对本次关联交易事项无异议。

九、备查文件  
(一)公司第六届董事会第十次会议决议;  
(二)独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;  
(三)独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见;  
(四)公司第六届监事会第十次会议决议;

(五)华创证券有限责任公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见;  
(六)上海华资资产评估有限公司出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资项目的全部股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字(2019)第0546号】;

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司  
董事会  
2020年1月16日

截至2018年12月31日,汇伦生命资产总额13,171.15万元,负债总额21,290.87万元,所有者权益为-8,119.72万元;2018年度实现的营业收入为42.49万元,净利润为-9,315.88万元。

截至2019年7月31日,汇伦生命资产总额10,474.93万元,负债总额31,714.42万元,所有者权益为-16,739.49万元;2019年1-7月份实现的营业收入为4.72万元,净利润为-8,619.77万元。

董大伦先生直接和间接合计持有汇伦医药83.28%的股权(董大伦先生直接持有汇伦医药37.50%的股权,通过上海大伦医药发展有限公司间接持有汇伦医药45.78%的股权),汇伦医药持有汇伦生命67.44%的股权,董大伦先生为汇伦生命实际控制人。董大伦先生同时持有公司控股股东贵阳新天生物技术有限公司80%的股权,贵阳新天生物技术有限公司持有本公司51,568,962股股份,占公司股份44.04%,董大伦先生为公司实际控制人,并担任公司董事长、总经理。因此大伦医药与公司为同一实际控制人。

三、投资标的的基本情况  
为进一步优化公司产品布局,拓展公司产品线,提高公司的抗风险能力,逐步进入小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域,使公司快速成为行业领先的综合性医药企业,公司拟以自有资金对关联方上海汇伦生命进行增资,增资金额为2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%)。同时参与汇伦生命本次增资的主体有众泰宏安、双福酒店、安徽中安。其中,众泰宏安3,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为1.98%)均已完成投资,安徽中安9,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为8.91%)分期实施,第一期4,500万元人民币已完成投资。

根据上海华资资产评估有限公司出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资项目的全部股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字(2019)第0546号】为依据,交易价格公平、合理,不会对上市公司利益构成不利影响,也不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易时,关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决,会议表决程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司以自有资金对汇伦生命进行增资。

经核查,保荐机构认为:新天药业本次对外投资暨关联交易已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,且关联董事已回避表决,同时独立董事进行了事前审核并发表了同意的独立意见,无须提交股东大会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司中小企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,保荐机构对本次关联交易事项无异议。

九、备查文件  
(一)公司第六届董事会第十次会议决议;  
(二)独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;  
(三)独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见;  
(四)公司第六届监事会第十次会议决议;

(五)华创证券有限责任公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见;  
(六)上海华资资产评估有限公司出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资项目的全部股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字(2019)第0546号】;

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司  
董事会  
2020年1月16日

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)关联交易事项  
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)为加快产品研发进度,进一步提升公司综合竞争力,经与关联方上海硕方医药发展有限公司(以下简称“硕方医药”)协商,公司拟受让上海硕方医药持有的上海硕方医药科技有限公司12.25%的股权;根据上海华资资产评估有限公司以2019年9月30日为评估基准日出具的《上海硕方医药科技有限公司股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字(2020)第0018号】,硕方医药在评估基准日的股东全部权益价值为人民币1,526.88万元,公司拟参照评估结果,以不超过硕方医药12.25%股权对应的评估价值为基础,与硕方医药协商确定股权转让价格。交易完成后,公司拥有硕方医药的股权比例将变更为100%。

(二)关联关系  
大伦医药为公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生及其配偶王柳珍女士共同出资设立的法律机构,其中董大伦先生出资80%,王柳珍女士出资20%,公司与大伦医药为同一实际控制人,因此本次受让大伦医药部分认缴出资构成关联交易。

(三)表决情况  
公司于2020年1月15日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》,关联董事董大伦先生、王文意先生在董事会上就上述事项进行了回避表决。

独立董事董建春先生、钟承江先生和罗建光先生对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

(四)是否构成重大资产重组  
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况  
(一)大伦医药基本情况  
公司名称:上海大伦医药发展有限公司  
企业性质:有限责任公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层  
法定代表人:董大伦  
注册资本:3,000万元人民币  
营业执照注册号:91310115MA1K3U558P

经营范围:医药科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让。

成立时间:2017年8月9日  
大伦医药注册资本:人民币3,000万元,其中董大伦先生以货币出资人民币2,400万元,持股80%;王柳珍女士以货币出资人民币600万元,持股20%。

大伦医药设立后,拟主要从事医药领域、网络科技领域的技术开发和咨询等业务,目前尚未开展实质性经营,因此暂无财务数据。

(二)大伦医药实际控制人基本情况  
董大伦先生持有大伦医药80%的股权,为大伦医药的实际控制人;董大伦先生同时持有公司控股股东贵阳新天生物技术有限公司80%的股权,贵阳新天生物技术有限公司持有本公司51,568,962股股份,占公司股份44.04%,董大伦先生为公司实际控制人,并担任公司董事长、总经理。因此公司与大伦医药为同一实际控制人。

三、交易标的的基本情况  
企业名称:上海硕方医药科技有限公司  
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)  
公司住所:上海市奉贤区望园路1888号1幢5层  
法定代表人:董大伦  
注册资本:人民币2000.0000万元  
营业执照注册号:91310115MA1K45061F

经营范围:从事医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务,技术咨询。(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)

成立时间:2018年7月5日  
营业期限:2018年7月5日至2068年7月4日  
公司于2018年4月3日和2018年6月4日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十八次会议,同意公司与大伦医药共同设立硕方医药,硕方医药注册资本为人民币2,000万元,其中公司认缴出资1,020万元,认缴出资比例为51%。公司于2019年6月12日召开第六届董事会第四次会议,同意公司以0元价格受让大伦医药6.6%的硕方医药部分出资权735万元,交易完成后,公司认缴出资额为1,755万元,出资比例为87.75%;大伦医药认缴出资额为245万元,出资比例为12.25%。

最近一年又一期的主要财务指标:  
截至2018年12月31日,硕方医药资产总额401.33万元,负债总额19.71万元,所有者权益为381.62万元。2018年度实现的营业收入为28.30万元,净利润为-118.38万元。

截至2019年9月30日,硕方医药资产总额1,500.03万元,负债总额-27.03万元,所有者权益为1,527.06万元。2019年1-9月份实现的营业收入为0.00万元,净利润为-354.56万元。

上述2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH/2019/CDA30294审计报告,2019年1-9月份财务数据未经审计。

及全体股东利益的情形,亦不影响本次回购股份计划的实施。同意公司在2018年11月29日召开的第五届董事会第二十二次会议、2019年8月20日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的两项回购公司股份计划实施完成后,将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议;

贵阳新天药业股份有限公司  
监事会  
2020年1月16日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-010

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

五、独立董事意见  
公司将全部回购股份用途由“转换未来发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于实施员工股权激励计划”,是基于公司发展战略考虑,有利于进一步完善公司的激励机制,提高经营效率,核心骨干人员的积极性与创造性,使经营者、核心骨干人员、股东形成利益共同体,提高公司核心竞争力,也符合相关法律法规的规定。公司变更回购股份用途不会对公司和全体、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司上市地位,也不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会决议决策程序合法、合规。因此,我们同意公司变更回购股份用途。在2018年11月29日召开的第五届董事会第二十二次会议、2019年8月20日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的两项回购公司股份计划实施完成后,将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划。

六、备查文件  
1、公司第六届董事会第十次会议决议;  
2、公司第六届监事会第十次会议决议;  
3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司  
董事会  
2020年1月16日

截至2018年12月31日,汇伦生命资产总额13,171.15万元,负债总额21,290.87万元,所有者权益为-8,119.72万元;2018年度实现的营业收入为42.49万元,净利润为-9,315.88万元。

截至2019年7月31日,汇伦生命资产总额10,474.93万元,负债总额31,714.42万元,所有者权益为-16,739.49万元;2019年1-7月份实现的营业收入为4.72万元,净利润为-8,619.77万元。

董大伦先生直接和间接合计持有汇伦医药83.28%的股权(董大伦先生直接持有汇伦医药37.50%的股权,通过上海大伦医药发展有限公司间接持有汇伦医药45.78%的股权),汇伦医药持有汇伦生命67.44%的股权,董大伦先生为汇伦生命实际控制人。董大伦先生同时持有公司控股股东贵阳新天生物技术有限公司80%的股权,贵阳新天生物技术有限公司持有本公司51,568,962股股份,占公司股份44.04%,董大伦先生为公司实际控制人,并担任公司董事长、总经理。因此大伦医药与公司为同一实际控制人。

三、投资标的的基本情况  
为进一步优化公司产品布局,拓展公司产品线,提高公司的抗风险能力,逐步进入小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域,使公司快速成为行业领先的综合性医药企业,公司拟以自有资金对关联方上海汇伦生命进行增资,增资金额为2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%)。同时参与汇伦生命本次增资的主体有众泰宏安、双福酒店、安徽中安。其中,众泰宏安3,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为1.98%)均已完成投资,安徽中安9,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为8.91%)分期实施,第一期4,500万元人民币已完成投资。

根据上海华资资产评估有限公司出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资项目的全部股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字(2019)第0546号】为依据,交易价格公平、合理,不会对上市公司利益构成不利影响,也不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易时,关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决,会议表决程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司以自有资金对汇伦生命进行增资。

经核查,保荐机构认为:新天药业本次对外投资暨关联交易已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,且关联董事已回避表决,同时独立董事进行了事前审核并发表了同意的独立意见,无须提交股东大会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司中小企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,保荐机构对本次关联交易事项无异议。