

楚天科技股份有限公司

关于设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司的公告

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。

特别提示：

1、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）拟与相关方共同出资在湖南省长沙宁乡市成立一家从事以提供生物工程下游分离纯化整体解决方案及配套工艺、耗材、设备及泵、阀门等核心器件为主营业务的公司。合资公司名称为楚天源创生物技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天源创”“合资公司”），注册资本 10000 万元。合资公司成立后，楚天科技认缴出资 5100 万元，占其 51%股权，为楚天科技控股子公司。

2、长沙楚天源创管理合伙企业（有限合伙）作为合资公司引进核心人才股权激励的持股平台，唐岳为楚天科技方指派人员，担任合伙企业的合伙人之一，仅代表楚天科技行使相关权利，并不代表其个人。其他交易各方均为公司非关联人员，故本次交易不构成关联交易。

3、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，本次交易事项未达到股东大会审议标准，不需公司股东大会审议批准。

为推动楚天科技实现成为世界医药装备领军企业的战略规划，打通“一纵一横一平台”的发展规划，公司与相关方合资成立楚天源创。现将有关事项公告如下：

一、交易的概述

（一）拟成立的合资公司基本情况

- 1、公司名称：楚天源创生物技术（长沙）有限公司
- 2、法人代表：肖立峰
- 3、注册资本：10000 万元整

4、经营范围：生物制品、机电产品、机械设备的研发；化工产品研发、制造、零售；制药专用设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、食品、酒、饮料及茶生产专用设备的制造；通用机械设备销售；机械配件批发；机械设备技术服务；机械设备租赁；软件开发；生物技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

以上事项以工商注册为准。

（二）交易各方的基本情况

交易方	名称	认缴出资 (万元)	占股 比例	备注
甲方	楚天科技股份有限公司	5100	51%	
乙方	肖立峰	3340	33.4%	乙方一
	刘凤阳	215	2.15%	乙方二
	刘味	215	2.15%	乙方三
	曲俊法	215	2.15%	乙方四
	汤浩	215	2.15%	乙方五
	刘苏娜	100	1%	乙方六
丙方	长沙楚天源创管理合伙企业（有限合伙）	600	6%	合资公司引进核心人才股权激励的持股平台
丁方	湖南科众源创科技有限公司	/	/	合资公司成立后，乙方将其持有丁方股权 100%转让给合资公司，转让后丁方将成为合资公司全资子公司
合计	/	10000	100%	/

丙方作为合资公司引进核心人才股权激励的持股平台，其合伙人为肖立峰、唐岳、刘凤阳，唐岳为楚天科技指派人员，仅代表楚天科技行使相关权利。乙方、丁方均与楚天科技无关联关系。

（三）合作协议主要条款

1、注册资本、出资方式 and 出资比例

合资公司的注册资本为人民币 10000 万元整，出资方式均为货币，其中：甲方认缴出资人民币 5100 万元（出资比例 51%），乙方认缴出资人民币 4300 万元（出资比例 43%），丙方认缴出资人民币 600 万元（出资比例 6%）。

2、出资条件和出资期限

(1) 甲方出资

各方同意，甲方认缴 5100 万元出资额，甲方首次出资后 4 年内全部缴足。

(2) 乙方出资

各方同意，乙方认缴 4300 万元出资额，在合资公司成立后 30 年内缴足。

(3) 丙方出资

丙方认缴 600 万元出资额，在合资公司成立后 30 年内缴足。

3、出资前提

各方履行出资义务的前提条件包括：

(1) 本协议已经各方正式签署并生效；

(2) 本协议已经各方签字或内部决策机构审议通过；

(3) 合资公司和丙方已经工商登记注册并获得营业执照和银行开户许可证；

(4) 合资公司已经与丁方全体工商登记股东签署关于收购丁方 100% 股权的《股权转让协议》。

(5) 乙方全体与合资公司签订劳动合同。

(6) 甲方聘请具有证券从业资格的评估或审计机构就丁方以 2020 年 4 月 30 日为基准日出具了评估或审计报告。

4、公司治理结构和业务发展规划

(1) 最高权力机构

股东会是合资公司的最高权力机构。

(2) 董事会的构成

合资公司设立董事会，由 5 名董事组成，甲方提名 3 名董事，乙方提名剩余 2 名董事。合资公司董事长由甲方提名唐岳先生担任，合资公司董事、董事长任期为三年，可连选连任。总经理担任合资公司法定代表人。

董事会成立后举行会议，设立合资公司决策委员会，委员会人数为 5 人，其中甲方委派 3 名，乙方委派 2 名。委员会设主席 1 名，由甲方董事长唐岳先生担任主席，由肖立峰先生担任副主席。决策委员会主席、副主席及其他委员任期为三年，可连选连任。

合资公司决策委员会议事原则为简单多数，决议应至少 3 名委员同意方可通过，且会议出席人员应不少于 3 名委员。委员缺席或未委托其他委员投票的，视

为自动弃权。

(3) 合资公司监事

合资公司设监事 1 名，由甲方提名，合资公司股东会选举决定。

5、实物资产和无形资产约定

(1) 资产的确认

乙方确认，本协议项下的实物资产和无形资产系丁方合法资产，权属清晰，不存在权属和其他争议，资产的权利转移不存在障碍。

(2) 无形资产的许可使用

乙方和丁方同意在本协议签署后，确保合资公司能够正常、合法和合理使用本协议项下无形资产，以及乙方、丁方及其关联公司的技术，并且永久不需要支付任何费用、赔偿和罚款。

乙方一肖立峰个人名下专利(指涉及合资公司经营范围内的泵及阀类产品相关专利)，该专利权及专利申请权在合资公司存续期间，合资公司拥有独占且无偿使用权；如合资公司解散、注销或主体资格异动，则甲方拥有永久且无偿使用权；即使所述专利权发生异动，包括：专利权转让或专利权质押等，原专利权人乙方一肖立峰必须保证合资公司、甲方继续享有本此条款项下的所有权益。

(3) 研发成果归属

各方同意，合资公司成立后，乙方和核心人员在合资公司履职过程中或利用合资公司物质条件产生的研发成果和知识产权(含申请权)概由合资公司享有和所有(其利用个人资源创造的与合资公司经营范围、产品、技术无关的研发成果除外)。

合资公司成立后，产品数据的管理与楚天科技的产品数据管理采用同一平台、同一系统管理。

6、违约责任

(1) 本协议任何一方，若违反本协议的各项约定，从而给守约方造成损失的，违约方均应向守约方赔偿损失，并一次性向守约方支付相当于守约方实缴金额百分之二十的违约金。特别地，如果任何一方无正当理由未能按本协议的约定缴付出资，即视同该方违约。违约方向遵守出资义务的一方(下称“守约方”)承担违约责任(每逾期一日按违约方出资金额的万分之四计算违约金)，同时应

依约履行出资义务和赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失和损害。

(2) 如果任何一方在本协议所作的声明、承诺和保证被证实存在实质方面的不属实，并且该等不属实严重影响本协议项下权利和义务的履行，其他方有权要求其采取补救措施，变更本协议相关条款的内容，追究违约责任直至终止本协议。

(3) 若丁方所有和使用的固定资产、无形资产以及其他知识产权存在的瑕疵及潜在纠纷，导致合资公司无法正常合法、有效使用上述资产（包括但不限于被第三方主张赔偿、支付无形资产使用费等），由此产生的任何纠纷和经济赔偿责任概由乙方承担最终赔偿责任。

(4) 如甲方不能按期出资，且经乙方书面催缴后，甲方仍未能及时缴付出资的，则甲方及合资公司对乙方成员的所有约束及惩罚条款自动失效。

7、竞业限制和保密义务

(1) 合资公司设立日，各方共同确认的合资公司核心人员应当与合资公司签订服务期限不少于十年（120个月）（每月按30个自然日算）的劳动合同。

(2) 乙方及丁方核心人员名单所载人员在合资公司任职、拥有股权期间及离职后五年内，不得擅自在合资公司外组建从事与合资公司业务相同或相似的企业、组织、销售团队或技术团队，或在与合资公司业务相同或相近的企业（组织、实体、单位）任职、兼职、投资、合作或者进行技术指导、咨询等任何方式的商业活动和研究开发活动。违反前款约定的，离职的乙方或丁方核心人员应当按照本协议附件三的声明向甲方承担违约金；不足以赔偿甲方损失的，还应当承担其他违约责任。

(3) 在合资公司成立时乙方和拟设合资公司核心人员签署一份不可撤销的声明承诺，作为本协议的不可分割的一部分。

(4) 各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经本协议各方一致同意，任何一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或各方另有约定的除外。

8、协议生效先决条件

本协议自乙方所有人签字以及甲方、丙方授权代表签字并盖章之日起成立，并在以下先决条件均得以满足后正式生效：

(1) 甲方内部决策机构审议通过本次合资及本协议；

(2) 丙方已经合法有效设立并存续；

(3) 具有证券从业资格的评估或审计机构已就丁方，以 2020 年 4 月 30 日为基准日出具了评估或审计报告；同时，甲方与乙方已经就丁方的估值达成一致意见；

(4) 乙方和核心人员签署一份不可撤销的任职期限和竞业限制的承诺。

(四) 本次资金来源

公司本次投资的资金来源为公司自有资金。

二、本次投资目的及影响

1、本次成立楚天源创是公司战略规划的必然举措，围绕楚天科技“一纵一横一平台”发展战略，有利于促进医药智能制造发展。

2、层析超滤设备、在线配液系统、生物反应器等，是生物制药的核心关键设备，也是核心关键技术。成立楚天源创符合楚天科技战略布局，有利于完善公司生物工程整体解决方案，提升生物工程整体竞争力。

3、本次相关合作方深耕层析超滤等领域多年，核心团队拥有超强的产品技术创新能力，有一定人才和市场基础。后续结合楚天源创的工艺技术、楚天科技的设计能力、加工能力、控制技术等，有利于公司产品质量、稳定性等的进一步提高。未来，楚天源创与楚天科技将在产品技术、市场销售等方面实现互补提升。

4、虽楚天科技在制药装备行业运营多年，具有良好的市场、技术及客户基础，但双方合作之后可能存在由于客户管理、资源管理、企业文化等方面融合达不到预期整合目标的风险。请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司之合作协议》；

2、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年5月12日