

四川和邦生物科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨放弃增资权的公告

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：

●四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称“武骏玻璃”）通过增资扩股方式引进投资者，增资金额为47,300万元。

●本次增资完成后，武骏玻璃的注册资本将由40,000万元增加至45,261万元，公司的持股比例将由100%变更为88.38%，武骏玻璃仍为公司控股子公司。

●本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、增资情况概述

（一）基本情况

为实现公司专注、专业化的发展战略，公司拟定了光伏组件及光伏玻璃项目的发展计划，需增加资本金投入。现武骏玻璃通过增资扩股方式引进投资者，公司放弃对武骏玻璃增资所享有的优先认购权，武骏玻璃于近日与投资者签订了《股权投资协议书》。

增资完成后，武骏玻璃的注册资本将由40,000万元增加至45,261万元，截至本公告披露日，投资者出资已全部到位；公司的持股比例将由100%变更为88.38%，武骏玻璃仍为公司控股子公司，新引入的投资者持股比例为11.62%。

（二）董事会审议情况

公司于2021年6月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃增资权的议案》。

根据公司章程等相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

二、《股权投资协议书》的主要内容

野马集团有限公司等十家公司近日已与武骏玻璃签订《股权投资协议书》，协议的主要内容如下：

（一）增资方式：增资方按 9 元/每元注册资本增资，全部以现金方式出资；其中 1 元为注册资本，其余的计入资本公积。

（二）出资时间：增资方需在协议约定的缴款日之前缴付出资。

（三）公司做出承诺：本次增资完成后，武骏玻璃将实施股改，在满足上市公司分拆上市的条件，武骏玻璃将实施、启动分拆上市工作，并进行 IPO 申报。

（四）确认投资者为适格投资者、保密、违约责任等相关条款。

风险提示：武骏玻璃 2020 年相关财务指标不符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，当前不满足分拆上市的条件，公司目前尚未启动分拆上市筹划工作，后续能否满足分拆条件及启动筹划工作的时间安排存在不确定性。

有关公司武骏玻璃分拆上市相关进展，以公司未来相关公告为准，敬请投资者关注公司武骏玻璃分拆实施的具体进展公告。

三、增资方基本情况

（一）野马集团有限公司

1、公司名称：野马集团有限公司

2、成立时间：2003年12月12日

3、住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)昆明路158号野马大厦9层

4、法定代表人：陈志峰

5、注册资本：15,000万元

6、经营范围：个人本外币兑换特许业务，对外承包工程业务。国内贸易，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）。开展边境小额贸易业务，代理服务项目，房屋租赁，大轿车、装卸车、专用车及零配件的销售及售后服务，木材加工（限分支机构经营）、建材、农畜产品的销售，社会经济咨询服务，投资业务，谷物的种植，牲畜的饲养；汽车，矿产品、建材及化工产品（危险化学品除外）、食品、石油制品（成品油除外）、煤炭及煤制品（禁燃区除外）、饲料、日用品、医疗器械销售；广告业；汽车修理与维护；建筑工程机械与设备经营租赁；国际货物运输代理；汽油、柴油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)

(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)。

(二) 海南省仁爱文化中心(有限合伙)

1、公司名称：海南省仁爱文化中心(有限合伙)

2、成立时间：2021年4月19日

3、住所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼四楼4001

4、执行事务合伙人：北京市仁爱教育图书有限责任公司

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售(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)一般项目：文艺创作；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；创业投资(限投资未上市企业)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理；法律咨询(不包括律师事务所业务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(三) 上海燊礼商务咨询中心

1、公司名称：上海燊礼商务咨询中心

2、成立时间：2020年12月22日

3、住所：上海市宝山区泰和西路3389号5-1212室

4、法定代表人：侯明华

5、注册资本：100万元

6、经营范围：一般项目：财务咨询；餐饮管理；物业管理；展览展示服务；会务服务；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(四) 北京优意适科技有限公司

1、公司名称：北京优意适科技有限公司

2、成立时间：2019年6月12日

3、住所：北京市顺义区牛栏山镇牛汇南一街5号3幢3层301室

4、法定代表人：陈晓太

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；基础软件服务；翻译服务；包装装潢设计服务；模型设计服务；文艺创作；电脑动画设计；教育咨询（涉及文化教育、技能培训的除外）；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；工艺美术设计；企业策划；健康管理、健康咨询（以上须经审批的诊疗活动除外）；影视策划；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售金属制品、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、装饰材料、家具、机械设备、橡胶制品、塑料制品、金属材料（不含电石、铁合金）、门窗、五金交电（不含电动自行车）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（五）四川鼎祥股权投资基金有限公司

- 1、公司名称：四川鼎祥股权投资基金有限公司
- 2、成立时间：2014年7月17日
- 3、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号1栋2单元11层1108、1110-1116号
- 4、法定代表人：朱维
- 5、注册资本：50,000万元
- 6、经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。

（六）四川仪陇嘉焯有限公司

- 1、公司名称：四川仪陇嘉焯有限公司
- 2、成立时间：2001年6月25日
- 3、住所：仪陇县新政镇望云路工商大楼8楼6号
- 4、法定代表人：何为
- 5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：销售：石油焦，化工产品（改质沥青、笨、甲笨、二甲笨），氧化铝，电力设备，电缆，机电设备，金属材料及金属矿石；钢材，建材；农副产品(除稻谷、棉花、蚕茧)收购；设计、制作、代理发布国内广告、制作广告标牌；机械设备租赁*(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)。

(七) 四川巨星企业集团有限公司

- 1、公司名称：四川巨星企业集团有限公司
- 2、成立时间：1995年1月7日
- 3、住所：乐山市五通桥区竹根镇新华村九组
- 4、法定代表人：唐光跃
- 5、注册资本：12,662万元

6、经营范围：对外投资；其他化工产品（危险化学品除外）、金属及金属矿、矿产品（国家有专项规定的除外）、水泥、畜禽产品及加工产品、水产品、饲料及添加剂、日用百货、服装、纺织品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、五金、交电销售；计算机应用服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）。

(八) 成都腾博源科健康管理有限公司

- 1、公司名称：成都腾博源科健康管理有限公司
- 2、成立时间：2014年7月24日
- 3、住所：成都高新区天府大道北段1480号1栋2层7号
- 4、法定代表人：杨联明
- 5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；生物技术研发、技术咨询、技术转让；销售办公用品、化工产品及原料（不含危险化学品）、实验室设备、医疗器械（仅限I类）、通讯器材（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品；技术进出口；机电安装工程施工（工程类凭资质证书经营）（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）。

(九) 海南万事益科技管理合伙企业（有限合伙）

- 1、公司名称：海南万事益科技管理合伙企业（有限合伙）
- 2、成立时间：2011年3月3日

3、住所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城D2区1楼-086

4、法定代表人：李雪锋

5、注册资本：820万元

6、经营范围：许可项目：技术进出口；一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。

（十）海南悦享股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：海南悦享股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、成立时间：2021年5月8日

3、住所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南12号楼A区21-04-37号

4、执行事务合伙人：西藏正耀投资基金管理有限公司

5、注册资本：8,060万元

6、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述投资者根据《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规和规范性文件的规定，上述增资方均不是公司关联方，本次增资不构成关联交易。公司与上述各增资方在业务、产权、债券债务、人员等各方面均不存在任何关联关系。

四、增资标的基本情况

1、公司名称：四川武骏特种玻璃制品有限公司

2、成立时间：2010年7月20日

3、住所：泸州市龙马潭区希望大道88号

4、法定代表人：曾小平

5、注册资本：40,000万元

6、经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在

线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口（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）。

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年（审计数）	151,556.15	140,385.69	98,560.98	24,067.48
2021年1季度（未经审计）	160,360.85	149,794.73	28,177.18	9,409.03

注：上述2020年度财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、武骏玻璃增资前后股权结构情况

增资前：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
四川和邦生物科技股份有限公司	40,000.00	100

增资后：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%） （以四舍五入计）
四川和邦生物科技股份有限公司	40,000.00	88.38
海南省仁爱文化中心（有限合伙）	2,223.00	4.91
海南悦享股权投资基金合伙企业（有限合伙）	878.00	1.94
野马集团有限公司	556.00	1.23
四川鼎祥股权投资基金有限公司	556.00	1.23
海南万事益科技管理合伙企业（有限合伙）	278.00	0.61
上海燊礼商务咨询中心	223.00	0.49
北京优意适科技有限公司	223.00	0.49
四川仪陇嘉烨有限公司	112.00	0.25
四川巨星企业集团有限公司	112.00	0.25
成都腾博源科健康管理有限公司	100.00	0.22
合计	45,261.00	100

六、增资扩股对公司的影响

根据武骏玻璃投资光伏产业的资本金需求以及公司专注、专业化发展的战略，本次增资扩股引入新的投资者，一方面为武骏玻璃发展光伏产业筹集资本金，同时也为武骏玻璃的分拆上市计划优化了股东结构。增资完成后，公司持有武骏玻璃 88.38%股权，仍为武骏玻璃控股股东，不会导致合并报表范围发生变化，

不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害中小投资者利益的情况，符合公司的战略发展需要。

七、风险提示

本次增资扩股引入新投资者是根据公司整体发展战略做出的决定，但仍可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，完善各项内控制度，积极防范和应对上述风险。

有关武骏玻璃的分拆上市计划，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于进行股改、取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行中国证监会和证券交易所相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间均存在不确定性。有关武骏玻璃分拆上市相关进展，以公司未来相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- （一）公司第五届董事会第七次会议决议
- （二）《股权投资协议书》

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年6月10日