

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一九年十一月二十一日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於向全資子公司增資的公告》，僅供參閱。

承董事會命

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

熊俊先生

主席

中國，上海，2019年11月21日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司苏州众合生物医药科技有限公司（以下简称“苏州众合”）注册资本增加到人民币 750,000,000.00 元，即苏州众合新增注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 50,000,000.00 元；拟将全资子公司苏州君盟生物医药科技有限公司（以下简称“苏州君盟”）注册资本增加到人民币 600,000,000.00 元，即苏州君盟新增注册资本人民币 100,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 100,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次对全资子公司增资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对苏州众合生物医药科技有限公司增资

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金增资

本次对外投资的出资说明

公司现拟以自有资金对苏州众合增加人民币 50,000,000.00 元注册资本，增资方式为现金增资，以增强苏州众合的资本实力。

2、投资标的基本情况

名称：苏州众合生物医药科技有限公司

注册地：吴江经济技术开发区龙桥路 999 号

经营范围：原料药、新药研发及相关技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；医药中间体（除药品、化学危险品）的研发、销售及相关技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；单克隆抗体注射液的生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	700,000,000.00	现金、债转股	认缴	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	750,000,000.00	现金、债转股	认缴	100%

（二）对苏州君盟生物医药科技有限公司增资

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金增资

本次对外投资的出资说明

公司现拟以自有资金对苏州君盟增加人民币 100,000,000.00 元注册资本，增资方式为现金增资，以增强苏州君盟的资本实力。

2、投资标的基本情况

名称：苏州君盟生物医药科技有限公司

注册地：吴江经济技术开发区长安路东侧（吴江科技园内）

经营范围：生物医药的研发并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	500,000,000.00	现金、债转股	认缴	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海君实生物医药科技股份有限公司	600,000,000.00	现金、债转股	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对苏州众合、苏州君盟增资，将增强前述全资子公司的资本实力，有利于苏州众合、苏州君盟的长远发展。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对苏州众合、苏州君盟增资，不会对公司生产经营活动产生重大影响，风险可控。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对苏州众合、苏州君盟增资，将显著增强苏州众合、苏州君盟资本实力，有利于苏州众合、苏州君盟的长远发展，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、 备查文件目录

（一）《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019年11月21日