

# 疫苗大厂科兴生物内斗再加剧 公司运营重大负面影响明显

近日,科兴生物大股东、专注于医疗健康和生命科学领域的境外投资公司维梧资本在其官方公众号发文称,为保护广大股东利益,对科兴生物董事会提起诉讼。维梧资本认为,现任董事会成员采取一系列措施为单一股东1 Globe 谋利,剥夺长期投资者的权利并破坏股东对公司所创价值的行为。

■新快报记者 刘艳爽

## 控制权之争持续7年

据悉,现任董事会及背后股东上台是受益于今年1月英国枢密院裁决,这场裁决背后是科兴生物两位实控人——尹卫东和潘爱华旷日持久的控制权争夺战。两人的“战争”数度影响公司正常运营。

公开资料显示,科兴生物是一家美股上市公司,其间接控制4家在内地运营的子公司,分别为北京科兴、大连科兴、科兴中维和科兴中益。其中,北京科兴由科兴生物控股73%,另外27%由国内上市公司未名医药持有。2016年,美股科兴生物计划私有化退市并在内地上市,而北京科兴是内地上市的最佳实体。此时科兴生物董事长尹卫东和未名生物实控人潘爱华分别发出私有化要约,由此科兴生物控制权争夺战打响。

1 Globe 是科兴生物境外排名前五的大股东,其背后是李嘉强控制的强新集团。尹卫东和潘爱华双方积极争取李嘉强,李嘉强最终选择倒向出价更高的潘爱华方,并在2018年股东大会上提出自己的新董事人选。面对僵持局面,尹卫东执行“毒丸协议”,通过向1 Globe 以外的全部股东增发新股以稀释前者股权。经此操作,尹卫东成功保住

自己科兴生物实控人的身份,并让其他董事成功连任。

不过1 Globe 方就此与尹卫东进行过多次境外诉讼,其反击最终在今年1月得到英国枢密院支持。该机构将科兴生物董事会中的四名成员替换为科兴生物股东1 Globe 等在2018年2月提名的人选,并且宣布此前“毒丸协议”无效。目前,科兴生物官网显示董事会成员为李嘉强、卢毓琳、王国伟、李鹏飞和Sven H.Borho。这几人中李嘉强和李鹏飞都来自强新集团,王国伟和Sven H.Borho都是来自强新盟友奥博资本。

但1 Globe 的短暂胜利并不稳妥。4月22日,科兴生物管理层发声明表示,目前董事会的组成与此前英国枢密院裁决确认的提名名单并不相符,5名董事中仅有三名来自该名单,且其中一人因被判职务侵占和伪造国家机关公文等罪名而被羁押。目前多位股东已对现任董事会的资质、合法性及其作为公司董事会行使职权的有效性提出了严重质疑。

记者留意到,这名涉嫌犯罪的董事即是李鹏飞。未名医药此前曾公告显示,2022年,潘爱华利用职务之便伪造公司印章,将公司财物非法占为己有。因

此案件,李鹏飞和潘爱华双双被判入狱,但目前李鹏飞和潘爱华不服仍在上诉。

## 业绩再度亏损

股东长期内斗为科兴生物的经营带来重大负面影响。维梧资本表示,新董事会的一系列行为导致公司独立审计机构致同会计师事务所于上周辞职,科兴生物将无法在2025年4月30日前按期提交年报,由此威胁科兴生物在美上市地位。截至目前,科兴生物已经休市6年之久。

事实上,早在2018年,双方争斗白热化阶段时曾上演过“全武行”,不明人士对北京科兴的“拉电闸”导致价值千万元的疫苗被毁。据悉当时这批疫苗中有市场急需的流感疫苗,内斗间接导致全北京流感疫苗一针难求。

回顾科兴生物历史记录,该公司曾参与研发SARS疫苗、甲型H1N1流感疫苗等多种事关全国流行病的重要疫苗,但因疫情来去迅速,科兴生物并未获得太多实际经济利益。2020年新冠疫情暴发,该公司业绩大涨,但2021年后,随着新冠疫苗需求退去,该公司业绩再次被打回原形,2023年和2024年上半年净利润均为亏损。

## CSR一周速览

(2025.04.21-2025.04.27)

### ·市场动态·

#### 1 央行:19项绿色金融标准正在研制

4月21日,中国人民银行研究局局王信表示,目前,中国人民银行已发布6项绿色金融标准,其中1项是国家标准,5项是行业标准,还有19项标准正在研究制定中。

#### 2 广东召开整治骚扰电话专项工作会议

4月22日,广东省通信管理局召开整治骚扰电话专项工作会议,对各基础电信运营企业提出三点工作要求,包括坚决落实骚扰电话治理的监管要求,切实有效遏制骚扰电话扰民问题;立即开展自查自纠,落实对呼叫中心接入企业管理责任;加强对骚扰电话的监测和识别,及时发现和拦截骚扰电话。

#### 3 沪深北交易所修订发布股票上市规则

4月25日,沪深北交易所修订发布股票上市规则及配套规则指南。上交所股票上市规则修订内容主要包括明确审计委员会职责承接安排、加强股东特别是中小股东权利保障等。深交所从优化公司治理、强化各方责任、加强股东权利保护等方面进行充实完善。

### ·公司治理·

#### 1 中金财富证券被警告

4月22日,中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息,中金财富证券有限公司因在债务融资工具承销发行中存在多项违规行为,被予以警告。

#### 2 苹果、Meta被罚款合计约58亿元

当地时间4月23日,因违反《数字市场法案》,欧盟监管机构对美国苹果公司处以5亿欧元罚款,对美国社交媒体平台“脸书”和“照片墙”的母公司元宇宙平台公司(Meta)处以2亿欧元罚款,罚款合计约58亿元。

#### 3 小米被曝要求员工日均工时不低于11.5

4月24日,据报道,小米被曝要求员工日均工时不低于11.5小时,其中低于8小时需要提交说明,工时排名靠后的要被约谈,甚至劝退。小米对此暂未回应。

#### 4 兴业银行两支行因违规搭售被罚

4月25日,因办理个人信贷业务过程中搭售贵金属、保险产品,员工违规代客操作购买理财、基金产品,兴业银行贵阳观山湖(生态)支行、贵阳花果园支行合计被罚80万元,2名有关责任人被警告。

#### 5 工银安盛人寿一中支因给予合同外利益被罚

4月25日,因给予保险合同以外的利益,工银安盛人寿保险有限公司宝鸡中心支公司被罚7万元,1名有关责任人被警告并罚款1万元。

## 洪田股份及前实控人舒志高被立案 “合规但擦边”操作曾被疑规避监管红线

4月26日,洪田股份及原实控人舒志高分别因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规、未按规定披露重大事项被证监会立案。同日,上交所下发问询函。事实上,洪田股份收购洪田科技转型时,出现了一系列“合规但擦边”的操作,尤其是在是否规避重大资产重组程序、是否存在向原实控人输送利益的问题上,监管早已关注。

■新快报记者 张晓茵

## 关联方实控人同日被立案

根据问询函,洪田股份2024年年报被出具保留意见审计报告,原因是公司无法判断与其存在关联关系的股东是否与公司8家客户的控股股东诺德股份及其关联方股东之间存在未披露的关联关系。根据立案通知书,公司涉嫌未按规定披露关联交易。对此,上交所要求洪田股份披露,是否存在未披露的关联关系或其他利益安排,并说明过去三年内关联交易情况等。

值得一提的是,洪田股份被立案当日,诺德股份实控人陈立志、董事许松青也因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为被立案。

根据立案通知书,洪田股份原实控人舒志高因涉嫌存在未按规定披露重大事项被立案调查。据了解,2022年洪田股份完成了控制权变更,实控人由舒志高变为赵伟斌,舒志高仍在公司担任董事。2022年6月、2023年8月,洪田股份分两次收购了洪田科技81%股权;2022年7月至2024年4月,公司持续剥离原石油钻采业务相关资产,向舒志高配偶控制的苏州陆海控股有限公司出售6家子公司股权。前期,上交所曾要

求公司核实前述交易是否构成一揽子计划,是否存在其他应披露却未披露的利益安排,公司均予以否认。

因此,上交所要求核实除已披露的控制权转让协议外,舒志高、赵伟斌及其他相关主体间是否存在对上市公司控制权的其他安排,并要求再次说明相关交易是否为一揽子交易,公司是否存在关联交易信息披露违规情形。

## 公司曾否认相关问询

事实上,上述问题的根源与洪田股份的“转型之路”息息相关。洪田股份曾用名为道森股份,成立于2001年,2015年登陆上交所主板,早期主业为传统石油钻采设备制造。2020年开始,受疫情、原油价格波动等因素影响,公司业绩大幅下滑,在此背景下,公司股权转让,实控人变更为赵伟斌。赵伟斌入主后力推转型,收购洪田科技加码电解铜箔领域的同时,也开始逐步剥离此前业务资产,向原实控人关联方出售了多家子公司股权。但由于相关操作显得“合规但擦边”,也引发了市场质疑。

例如,公司两次收购洪田科技间隔14个月,合计交易金额8.7亿元,占上市

公司2021年经审计总资产的48.50%;2023年,公司实现营业收入22.37亿元,其中电解铜箔设备收入占比约51%。

上述金额比例、时间节点、主营业务变化等方面都“擦边”避开了《上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的认定标准,上交所也曾要求公司说明是否存在规避重大资产重组程序的情形,并要求判断是否构成重组上市、是否存在向原实控人利益输送的问题,公司均予以否认。

另一方面,2022年7月,洪田股份与诺德股份签订协议成为长期合作伙伴的同时,诺德股份关联方诺德科技也成为持有洪田股份5%股份的股东,2022年9月,洪田科技与诺德科技关联方诺德铜箔、诺德锂电签订了总金额超10亿元的设备采购协议。诺德科技还曾“擦边减持”,截至2024年12月5日,公司持股比例变为4.99%,巧避5%以上股东监管线。

从经营数据看,洪田股份2024年业绩大幅下滑,营收和归母净利润分别同比下降38.60%和42.87%。今年一季度,公司更是陷入亏损,归母净利润为-2524.87万元。

(整理:新快报记者 林广豪)