

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

基本情况

一、公司设立、发起及历史沿革

（一）公司设立

公司前身为昆明贝泰妮生物科技有限公司（以下简称“贝泰妮有限”），于2019年3月7日依法整体变更设立为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司，并在昆明市工商行政管理局登记注册，注册资本为36,000万元。

公司由贝泰妮有限整体变更设立，整体变更前后的主要资产未发生实质变化。公司成立时，拥有的主要资产为与化妆品生产研发、生产、销售业务相关的经营性资产，实际从事的主要业务为化妆品的研发、生产和销售。公司的主要业务自成立以来未发生重大变化。

（二）发起人

公司整体变更为股份公司时，发起人股东的持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----|----------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 昆明诺娜科技有限公司 | 195,212,611 | 54.22573 |
| 2 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 91,415,257 | 25.39313 |
| 3 | 昆明臻丽咨询有限公司 | 37,330,934 | 10.36970 |
| 4 | 昆明重楼投资合伙企业（有限合伙） | 25,047,520 | 6.95764 |
| 5 | 云南哈祈生企业管理有限公司 | 10,993,678 | 3.05380 |
| | 合计 | 360,000,000 | 100.00000 |

公司的发起人为昆明诺娜科技有限公司（以下简称“诺娜科技”）、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉聚业”）、昆明臻丽咨询有限公司（以下简称“臻丽咨询”）、昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“重楼投资”）、云南哈祈生企业管理有限公司（以下简称“哈祈生”）。公司成立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

（三）历史沿革

1、2010年5月，设立贝泰妮有限

发行人前身贝泰妮有限由戴开煌、邓小玲、马汝愚于2010年5月13日共同出资设立，设立时注册资本50万元，住所为昆明市顺城街顺城写字楼西塔A幢803号，法定代表人为戴开煌。经营范围：生物技术的研究及开发；日用百货、化妆品的销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

2010年5月6日，云南瑞中会计师事务所出具了“云瑞中验字（2010）第A5053号”《验资报告》，对贝泰妮有限的股东出资进行了验证，“截至2010年5月6日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币50万元，各股东均以货币出资50万元。”

2010年5月13日，贝泰妮有限在昆明市五华区工商行政管理局登记注册，并取得注册号为530102100098658的《企业法人营业执照》。贝泰妮有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 1 | 戴开煌 | 22.50 | 45.00 |
| 2 | 邓小玲 | 22.50 | 45.00 |
| 3 | 马汝愚 | 5.00 | 10.00 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00 |

2、2010年7月，第一次增资至250万元

2010年7月16日，经贝泰妮有限股东会议决议，将注册资本由50万元增加至250万元。此次新增注册资本分别由戴开煌、马汝愚及邓小玲按注册资本1:1认缴，其中戴开煌以货币增资90.00万元，邓小玲以货币增资90.00万元，马汝愚以货币增资20.00万元。

2010年7月16日，云南高路会计师事务所有限公司出具了“云高审增[2010]第7-B67号”《验资报告》，对贝泰妮有限的股东出资进行了验证，“截至2010

年7月16日止，贵公司已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币200万元。各股东以货币出资200万元，实物出资0元。”

2010年7月19日，贝泰妮有限在云南省昆明市工商行政管理局完成此次增资事项的工商变更登记。本次变更前后，贝泰妮有限的股权结构如下：

| 变更前 | | | 变更后 | | |
|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 股东名称 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 股东名称 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
| 戴开煌 | 22.50 | 45.00 | 戴开煌 | 112.50 | 45.00 |
| 邓小玲 | 22.50 | 45.00 | 邓小玲 | 112.50 | 45.00 |
| 马汝愚 | 5.00 | 10.00 | 马汝愚 | 25.00 | 10.00 |
| 合计 | 50.00 | 100.00 | 合计 | 250.00 | 100.00 |

3、2012年11月，第一次股权转让

2012年11月12日，经贝泰妮有限股东会决议，同意戴开煌将其所持有的公司45.00%股权（实缴出资额112.50万元）以121.50万元的价格转让给诺娜科技；邓小玲将其所持有的公司26.00%股权（实缴出资额65.00万元）以70.20万元的价格转让给诺娜科技，将其所持有的公司19.00%股权（实缴出资额47.50万元）以51.30万元转让给臻丽咨询；马汝愚将其所持有的公司10.00%股权（实缴出资额25.00万元）以27.00万元转让给诺娜科技。其他股东放弃优先购买权。

2012年11月12日，诺娜科技分别与戴开煌、邓小玲、马汝愚签订《股权转让协议》。同日，臻丽咨询与邓小玲签订《股权转让协议》。

本次股权转让情况如下：

| 序号 | 出让方 | 受让方 | 转让股权比例 (%) | 实缴出资额 (万元) | 转让价格(万元) |
|----|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 戴开煌 | 诺娜科技 | 45.00 | 112.50 | 121.50 |
| 2 | 马汝愚 | | 10.00 | 25.00 | 27.00 |
| 3 | 邓小玲 | | 26.00 | 65.00 | 70.20 |
| | | 臻丽咨询 | 19.00 | 47.50 | 51.30 |
| 合计 | | | 100.00 | 250.00 | 270.00 |

2012年11月16日，贝泰妮有限在云南省昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权转让前后，贝泰妮有限的股权结构如下：

| 变更前 | | | 变更后 | | |
|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 股东名称 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 股东名称 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
| 戴开煌 | 113.00 | 45.00 | 诺娜科技 | 202.50 | 81.00 |
| 邓小玲 | 112.50 | 45.00 | 臻丽咨询 | 47.50 | 19.00 |
| 马汝愚 | 250.00 | 10.00 | - | - | - |
| 合计 | 250.00 | 100.00 | 合计 | 250.00 | 100.00 |

4、2014年7月，第二次增资至1,000万元

2013年1月18日，红杉聚业、诺娜科技、臻丽咨询、贝泰妮有限签署《增资协议》及《增资协议之补充协议》。根据《增资协议》约定，红杉聚业向贝泰妮有限出资人民币2,500万元认缴贝泰妮有限增加的注册资本，认缴的注册资本占贝泰妮有限增资后注册资本的19%。根据《增资协议之补充协议》约定，红杉聚业在2014年12月31日前有权在上述投资的基础上，向贝泰妮有限另行投资人民币2,500万元认缴贝泰妮有限增加的注册资本，认缴的注册资本占贝泰妮有限增资后注册资本的10.49%。两次合计投资人民币5,000万元认缴贝泰妮有限增加的注册资本，认缴的注册资本合计占贝泰妮有限增资后注册资本的27.50%。

2014年6月26日，经贝泰妮有限股东会决议，同意增加新股东红杉聚业，注册资本由250万元增至1,000万元，并修订公司章程。新增注册资本750万元，由原股东诺娜科技以货币资金384.8万元认缴384.8万元注册资本，原股东臻丽咨询以货币资金90.2万元认缴90.2万元注册资本，新股东红杉聚业以货币资金5,000万元认缴275万元注册资本，溢价款4,725万元计入资本公积。

2014年7月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所出具“信会师云报字（2014）第659号”《验资报告》对出资情况进行了审验，“截至2014年6月30日止，贵公司已收到红杉聚业缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,750,000.00元，新增实收资本占新增注册资本36.66%；收到缴纳的资本公积47,250,000.00元。”

根据公司章程约定，诺娜科技与臻丽咨询新增认缴的注册资本应于2015年6月30日之前一次缴足。

2014年7月9日，贝泰妮有限在云南省昆明市工商行政管理局办理了变更

登记手续。本次变更前后，贝泰妮有限的股权结构如下：

| 变更前 | | | | 变更后 | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|-----------------|---------------|---------------|
| 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 认缴出资 比例(%) | 实缴出资额 (万元) | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 认缴出资 比例(%) | 实缴出资额 (万元) |
| 诺娜科技 | 202.50 | 81.00 | 202.50 | 诺娜科技 | 587.30 | 58.73 | 202.50 |
| 臻丽咨询 | 47.50 | 19.00 | 47.50 | 红杉聚业 | 275.00 | 27.50 | 275.00 |
| - | - | - | - | 臻丽咨询 | 137.70 | 13.77 | 47.50 |
| 合计 | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 525.00 |

5、2015年11月，第三次增资至1,105万元，诺娜科技、臻丽咨询第二次增资实际出资

2015年11月6日，经贝泰妮有限股东会决议，同意增加新股东重楼投资，贝泰妮有限注册资本由1,000万元增加至1,105万元，并修订公司章程。新增105万元注册资本由新股东重楼投资认缴。

2015年11月6日，重楼投资、诺娜科技、红杉聚业、臻丽咨询、贝泰妮有限签署《增资协议》。根据协议约定，重楼投资以货币资金1,900万元认缴贝泰妮有限本次新增注册资本105万元。

2015年11月25日，臻丽咨询将贝泰妮有限第二次增资时认缴的90.2万元注册资本以货币资金方式足额缴纳；2015年11月26日，诺娜科技将贝泰妮有限第二次增资时认缴的384.8万元注册资本以货币资金方式足额缴纳。

2015年12月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所出具“瑞华云验字（2015）53050005号”《验资报告》对出资情况进行了审验，确认：“截至2015年11月28日止，贵公司已收到昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币105.00万元、收到缴纳的资本公积1,795.00万元，新增实收资本占新增注册资本的100.00%；收到昆明诺娜科技有限公司、昆明臻丽咨询有限公司缴纳的原认缴注册资本（实收资本）合计人民币475.00万元。新增实收资本占原认缴注册资本的47.50%。”

2015年11月25日，贝泰妮有限在云南省昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次变更前后，公司的股权结构如下：

| 变更前 | | | | 变更后 | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 认缴出资 比例(%) | 实缴出资额 (万元) | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 认缴出资 比例(%) | 实缴出资额 (万元) |
| 诺娜科技 | 587.30 | 58.73 | 202.50 | 诺娜科技 | 587.30 | 53.15 | 587.30 |
| 红杉聚业 | 275.00 | 27.50 | 275.00 | 红杉聚业 | 275.00 | 24.89 | 275.00 |
| 臻丽咨询 | 137.70 | 13.77 | 47.50 | 臻丽咨询 | 137.70 | 12.46 | 137.70 |
| - | - | - | - | 重楼投资 | 105.00 | 9.50 | 105.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 525.00 | 合计 | 1,105.00 | 100.00 | 1,105.00 |

6、2016年3月，第四次增资至5,000万元

2016年3月3日，经贝泰妮有限股东会决议，同意贝泰妮有限注册资本由1,105万元增至5,000万元，新增注册资本按1:1由公司股东按原出资比例认缴，并修订公司章程。新增3,895万元注册资本中，由诺娜科技以货币方式认缴2,070.1925万元，红杉聚业以货币方式认缴969.4655万元，臻丽咨询以货币方式认缴485.317万元，重楼投资以货币方式认缴370.025万元，各股东应于2016年12月31日前足额缴纳出资。

2016年3月16日，贝泰妮有限在云南省昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次变更后，公司的股权结构如下：

| 变更前 | | | | 变更后 | | | |
|------|---------------|-------------|---------------|------|---------------|-------------|---------------|
| 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额 (万元) | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额 (万元) |
| 诺娜科技 | 587.30 | 53.15 | 587.30 | 诺娜科技 | 2,657.4925 | 53.15 | 587.30 |
| 红杉聚业 | 275.00 | 24.89 | 275.00 | 红杉聚业 | 1,244.4655 | 24.89 | 275.00 |
| 臻丽咨询 | 137.70 | 12.46 | 137.70 | 臻丽咨询 | 623.017 | 12.46 | 137.70 |
| 重楼投资 | 105.00 | 9.50 | 105.00 | 重楼投资 | 475.025 | 9.50 | 105.00 |
| 合计 | 1,105.00 | 100.00 | 1,105.00 | 合计 | 5,000.00 | 100.00 | 1,105.00 |

7、2016年4月，股东出资方式变更

2016年4月5日，经贝泰妮有限股东会决议，同意变更2016年3月增加认缴出资额3,895万元的出资方式，改为从资本公积中转增3,895万元至注册资本，并修订公司章程。

2016年4月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所出具“瑞华云验字（2016）53050001号”《验资报告》对出资情况进行了审验，确认：“截至2016年4月5日止，贵公司已将资本公积人民币3,895万元转增资本。”

2016年4月13日，贝泰妮有限在云南省昆明市工商行政管理局办理了备案变更登记手续。本次变更前后，贝泰妮有限的股权结构如下：

| 变更前 | | | | 变更后 | | | |
|------|-----------------|---------------|-----------------|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额 (万元) | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额 (万元) |
| 诺娜科技 | 2,657.4925 | 53.15 | 587.30 | 诺娜科技 | 2,657.4925 | 53.15 | 2,657.4925 |
| 红杉聚业 | 1,244.4655 | 24.89 | 275.00 | 红杉聚业 | 1,244.4655 | 24.89 | 1,244.4655 |
| 臻丽咨询 | 623.017 | 12.46 | 137.70 | 臻丽咨询 | 623.017 | 12.46 | 623.017 |
| 重楼投资 | 475.025 | 9.50 | 105.00 | 重楼投资 | 475.025 | 9.50 | 475.025 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | 1,105.00 | 合计 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 |

8、2017年12月，注册资本减至4,751.1361万元

2017年10月11日，经贝泰妮有限股东会决议，同意贝泰妮有限注册资本由5,000万元减少至4,751.1361万元，其中，臻丽咨询减少114.8189万元，重楼投资减少134.045万元，并修订公司章程。

2017年10月11日，诺娜科技、红杉聚业、臻丽咨询、重楼投资、贝泰妮有限、高绍阳签署《减资协议》。根据协议约定，贝泰妮有限注册资本由5,000万元减少为4,751.1361万元，减少的注册资本由公司按10亿元的整体估值向臻丽咨询、重楼投资定向回购，其中，向臻丽咨询回购出资额114.8189万元，支付价款2,296.3780万元；向重楼投资回购出资额134.045万元，支付价款2,680.90万元。2017年10月9日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《昆明贝泰妮生物科技有限公司减资项目评估报告》（天兴苏评报字（2017）第0102号），经评估，截至评估基准日2016年12月31日，贝泰妮有限股东全部权益评估值为92,900.09万元。各方约定的减资价格参考本次资产评估价格协商确定。

2017年10月25日，贝泰妮有限在《春城晚报》上刊登减资公告。

2017年12月18日，贝泰妮有限取得其债权人上海嘉亨日用化学品有限公

司、上海远尚科贸有限公司、上海百好博化工有限公司、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）、南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）、南京太龙金茂医药产业投资企业（有限合伙）和李洪森出具的关于同意贝泰妮有限注册资本减少至 4,751.1361 万元的回函。

2017 年 12 月 26 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天衡验字（2017）00175 号”《验资报告》，“截至 2017 年 12 月 26 日止，贵公司已减少注册资本人民币 2,488,639.00 元，其中减少昆明臻丽咨询有限公司出资 1,148,189.00 元，减少昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）1,340,450.00 元，变更后注册资本为人民币 47,511,361.00 元。”

2017 年 12 月 22 日，贝泰妮有限在云南省昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次变更前后，贝泰妮有限的股权结构如下：

| 变更前 | | | 变更后 | | |
|------|-----------------|---------------|------|-------------------|---------------|
| 股东名称 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 股东名称 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
| 诺娜科技 | 2,657.4925 | 53.15 | 诺娜科技 | 2,657.4925 | 55.9338 |
| 红杉聚业 | 1,244.4655 | 24.89 | 红杉聚业 | 1,244.4655 | 26.1930 |
| 臻丽咨询 | 623.0170 | 12.46 | 臻丽咨询 | 508.1981 | 10.6963 |
| 重楼投资 | 475.0250 | 9.50 | 重楼投资 | 340.9800 | 7.1768 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | 合计 | 4,751.1361 | 100.00 |

9、2018 年 11 月，第五次增资至 4,900.7966 万元

2018 年 11 月 8 日，经贝泰妮有限股东会决议，同意增加新股东哈祈生，贝泰妮有限注册资本由 4,751.1361 万元增至 4,900.7966 万元，新增注册资本 149.6605 万元由新股东哈祈生以土地使用权、房租建筑物及机器设备折合人民币 5,039.99 万元认缴，并修订公司章程。

2018 年 11 月 8 日，哈祈生、诺娜科技、红杉聚业、臻丽咨询、重楼投资、贝泰妮有限签署《增资协议》。根据协议约定哈祈生以土地使用权、房租建筑物及机器设备合计 5,039.99 万元认缴贝泰妮有限本次新增加的注册资本 149.6605 万元，本期出资涉及的土地使用权、房租建筑物及机器设备的价值经由北京中同

资产评估有限公司评估，并由其出具了“中同华评报字（2018）第 121088 号”的《资产评估报告》。

2018 年 11 月 28 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天衡验字（2018）00124 号”《验资报告》，“截至 2018 年 11 月 28 日止，贵公司已收到云南哈祈生企业管理有限公司缴纳的新增出资额合计人民币 50,399,878.00 元，其中：计入新增注册资本（实收资本）人民币 1,496,605.00 元，计入资本公积人民币 48,903,273.00 元，股东以实物、土地使用权出资。”

2018 年 11 月 12 日，贝泰妮有限在云南省昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次变更前后，贝泰妮有限的股权结构如下：

| 变更前 | | | 变更后 | | |
|------|---------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 股东名称 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 股东名称 | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
| 诺娜科技 | 2,657.4925 | 55.9338 | 诺娜科技 | 2,657.4925 | 54.22537 |
| 红杉聚业 | 1,244.4655 | 26.1930 | 红杉聚业 | 1,244.4655 | 25.39313 |
| 臻丽咨询 | 508.1981 | 10.6963 | 臻丽咨询 | 508.1981 | 10.36970 |
| 重楼投资 | 340.98 | 7.1768 | 重楼投资 | 340.98 | 6.95764 |
| - | - | - | 哈祈生 | 149.6605 | 3.05380 |
| 合计 | 4,751.1361 | 100.00 | 合计 | 4,900.7966 | 100.00 |

10、2019 年 3 月，整体变更为股份公司，注册资本 36,000 万元

根据贝泰妮有限 2019 年 2 月 28 日股东会决议及各股东签署的《发起人协议书》，贝泰妮有限以经发行人会计师审计的截至 2018 年 11 月 30 日的净资产 38,569.66 万元为依据，将净资产中的 36,000 万元折合为 36,000 万股，每股面值 1.00 元，剩余净资产 2,569.66 万元作为股本溢价计入资本公积。整体变更设立股份公司前后，各股东的持股比例不变。

2019 年 3 月 6 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天衡验字（2019）00030 号”《验资报告》，“截至 2019 年 3 月 6 日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 360,000,000.00 元。贵公司（筹）的股本为人民币 360,000,000.00 元，各股东以经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2019）00188 号《审计报告》审定的截至 2018 年 11 月 30 日的净资产为

人民币 385,696,551.32 元出资，按 1.0714:1 比例折合股本人民币 360,000,000.00 元，余额人民币 25,696,551.32 元计入资本公积。”

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司于 2019 年 3 月 7 日在昆明市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本 36,000 万元，并取得统一社会信用代码为 915301005551100783 的《营业执照》。

股份公司成立时，各股东的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|
| 1 | 诺娜科技 | 19,521.26 | 54.22573 |
| 2 | 红杉聚业 | 9,141.53 | 25.39313 |
| 3 | 臻丽咨询 | 3,733.09 | 10.36970 |
| 4 | 重楼投资 | 2,504.75 | 6.95764 |
| 5 | 哈祈生 | 1,099.37 | 3.05380 |
| | 合计 | 36,000.00 | 100.00000 |

截止本文件签署日，公司的股权结构未发生变化。

二、公司实际控制人及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

（一）公司实际控制人

公司实际控制人为 GUO ZHENYU 先生和 GUO KEVIN 先生，GUO ZHENYU 先生和 GUO KEVIN 先生系父子关系。

GUO ZHENYU 先生和 GUO KEVIN 先生分别持有 Hanson(BVI)70%与 30% 的股权，合计持有 Hanson(BVI)100%的股权。Hanson(BVI)持有 Hanson(HK)100% 的股权。Hanson(HK)持有诺娜科技 51%的股权。诺娜科技持有公司 54.22573% 的股权。GUO ZHENYU 先生和 GUO KEVIN 先生通过诺娜科技间接控制公司 54.22573%的股权。GUO KEVIN 先生还持有云南海珀 100%的股权。云南海珀持有哈祈生 100%的股权。哈祈生持有公司 3.05380%的股权。GUO KEVIN 先生通过哈祈生间接控制公司 3.05380%的股权。故 GUO ZHENYU 先生和 GUO KEVIN 先生合计控制发行人 57.27953%的股权。冯浩、李昆、杨虹、王飞飞、南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）、南京太龙金茂医药产业投资企业（有限合伙）、张荃、宋希超、李洪森

为公司实际控制人之一致行动人。实际控制人及其一致行动人合计控制发行人 57.27953%的股权。

(二) 持股股数前五名股东、持股 5%以上股东

1、诺娜科技

| | |
|----------|--|
| 股东名称 | 昆明诺娜科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91530000597114966B |
| 企业类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 法定代表人 | GUO ZHENYU |
| 注册地址 | 昆明高新区新发村鼎易天成 3 幢第 33 层 3305 号 |
| 注册资本 | 230 万元 |
| 成立时间 | 2012 年 5 月 30 日 |
| 经营范围 | 信息技术服务、技术咨询；企业管理咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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） |
| 实际经营业务 | 除持有公司股权外，无其他经营活动。 |
| 股权结构 | HANSON COSMECEUTICAL(HONG KONG)COMPANY LIMITED 持股 51%，昆明浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15.00%，李碧云等 3 名自然人股东持股 34%。 |

2、红杉聚业

| | |
|----------|--|
| 股东名称 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91120116566112861P |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 上海喆焯投资中心（有限合伙）（委派代表：周逵） |
| 注册地址 | 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 103 室 |
| 注册资本 | 278,480.00 万元 |
| 成立时间 | 2010 年 12 月 03 日 |
| 经营范围 | 从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（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) |
| 实际经营业务 | 股权投资 |
| 股权结构 | 上海喆焯投资中心(有限合伙)持股 0.0007%，无锡红杉恒业股权投资合伙企业(有限合伙)持股 28.7750%，天津红杉建业股权投资合伙企业(有限合伙)持股 27.5277%，无锡红杉兴业股权投资合伙企业(有限合伙)持股 25.3674%，天津红杉基业股权投资合伙企业(有限合伙)持股 15.8516%，天津红杉弘业股权投资合伙企业(有限合伙)持股 2.4476%。 |

3、臻丽咨询

| | |
|----------|--|
| 股东名称 | 昆明臻丽咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91530100052222780G |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 董俊姿 |
| 注册地址 | 云南省昆明市高新区新发村鼎易天成3幢3305号 |
| 注册资本 | 57.0991万元 |
| 成立时间 | 2012年8月27日 |
| 经营范围 | 生物技术咨询、医药信息技术咨询。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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) |
| 实际经营业务 | 除持有公司股权外,无其他经营活动。 |
| 股权结构 | 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙)持股 10.3103%,南京太龙金茂医药产业投资企业(有限合伙)持股 10.3103%,扬州经信新兴产业创业投资中心(有限合伙)持股 7.7817%,董俊姿等13名自然人股东持股 71.5976%。 |

4、重楼投资

| | |
|----------|---------------------------|
| 股东名称 | 昆明重楼投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | 915301003561044175 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 马骁 |
| 注册地址 | 云南省昆明市高新区康宏小区21幢2单元6层602室 |
| 注册资本 | 1,363.82万元 |

| | |
|--------|--|
| 成立时间 | 2015年9月23日 |
| 经营范围 | 项目投资及对所投资的项目进行管理（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） |
| 实际经营业务 | 除持有公司股权外，无其他经营活动。 |
| 股权结构 | 董俊姿持股 32.54%，冯浩等 6 名自然人股东持股 67.46%。 |

5、哈祈生

| | |
|----------|---|
| 股东名称 | 云南哈祈生企业管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91530100343715817M |
| 企业类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 法定代表人 | GUO ZHENYU |
| 注册地址 | 云南省昆明市高新区海源中路 1088 号和成国际 B 栋 1512 室附一号 |
| 注册资本 | 5,245 万元 |
| 成立时间 | 2015 年 6 月 16 日 |
| 经营范围 | 企业管理；企业管理咨询；经济信息咨询；企业形象设计；自有房屋租赁；承办会议及商品展览展示活动；企业营销策划（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） |
| 实际经营业务 | 除持有公司股权外，无其他经营活动。 |
| 股权结构 | 云南海珀企业管理有限公司持股 100%。 |

三、公司资产和业务构成情况

（一）报告期末主要资产情况

1、固定资产

截至 2018 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

| 固定资产构成 | 原值（万元） | 累计折旧（万元） | 减值准备计提（万元） | 账面价值（万元） |
|--------|----------|----------|------------|----------|
| 房屋建筑物 | 3,380.29 | 13.38 | - | 3,366.91 |
| 电子设备 | 848.41 | 628.31 | - | 220.09 |
| 机器设备 | 2,365.19 | 909.42 | - | 1,455.77 |
| 运输设备 | 428.74 | 119.78 | - | 308.96 |
| 办公家具 | 241.52 | 92.78 | - | 148.74 |

| | | | | |
|----|----------|----------|---|----------|
| 合计 | 7,264.14 | 1,763.68 | - | 5,500.47 |
|----|----------|----------|---|----------|

报告期末,无明显迹象表明上述固定资产存在可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

2、无形资产

截至 2018 年 12 月 31 日,公司无形资产情况如下:

| 无形资产构成 | 原值(万元) | 累计摊销(万元) | 账面价值(万元) |
|--------|----------|----------|----------|
| 土地使用权 | 1,624.40 | 8.86 | 1,615.53 |
| 办公软件 | 517.17 | 86.30 | 430.87 |
| 商标权 | 311.40 | 47.89 | 263.51 |
| 专利 | 7.93 | 3.34 | 4.59 |
| 合计 | 2,460.90 | 146.40 | 2,314.50 |

报告期末,无明显迹象表明上述无形资产存在可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。

(二) 公司业务构成

报告期内,发行人主要从事化妆品的研发、生产、销售,主营业务未发生变化。报告期内各期,公司具体业务构成如下:

| 类别 | 2018 年度 | | 2017 年度 | | 2016 年度 | |
|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) |
| 主营业务收入 | 126,122.97 | 99.96 | 80,096.45 | 99.77 | 49,582.11 | 99.73 |
| 其他业务收入 | 45.17 | 0.04 | 187.96 | 0.23 | 134.34 | 0.27 |
| 合计 | 126,168.14 | 100.00 | 80,284.41 | 100.00 | 49,716.46 | 100.00 |

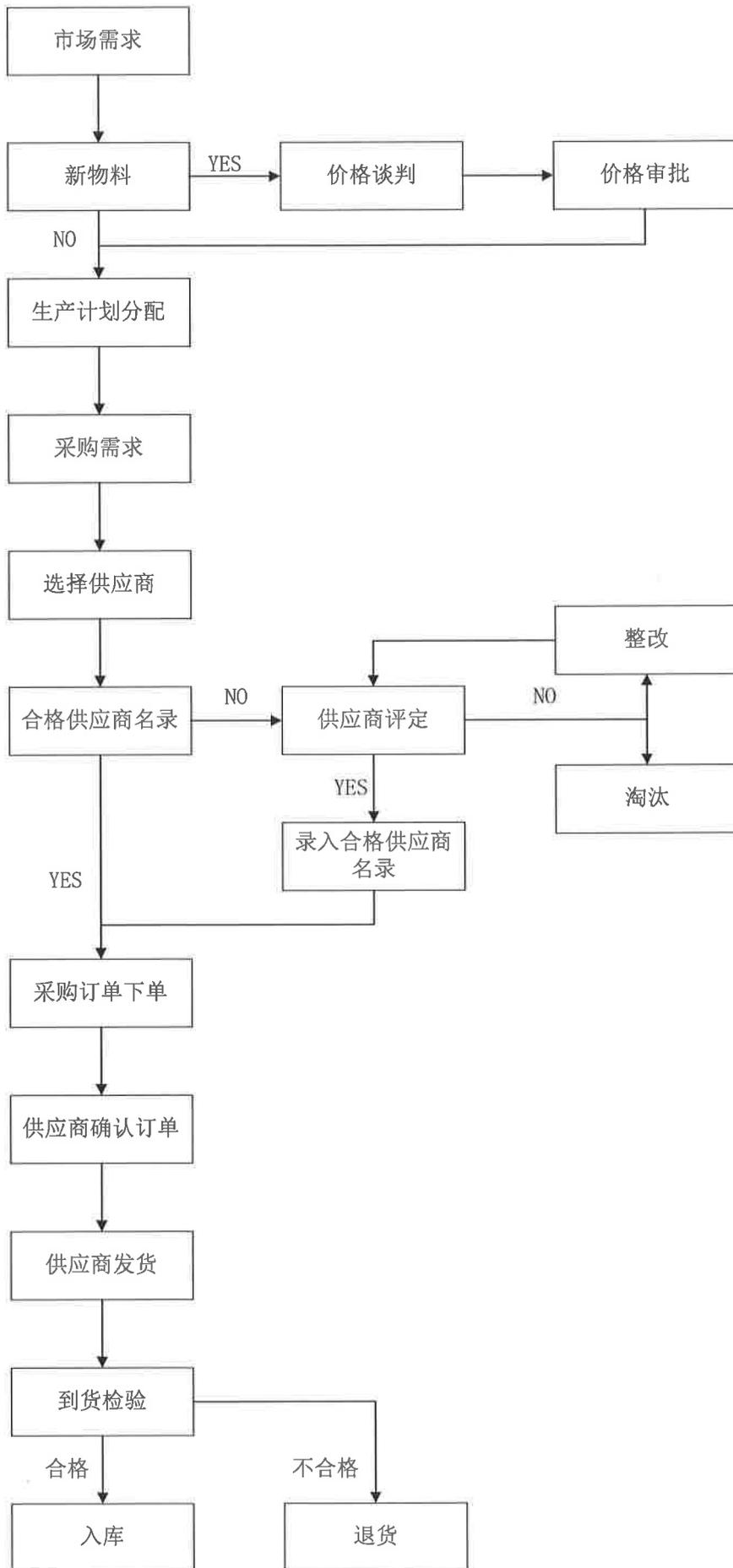
1、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括内容物原料和包装材料,其中内容物原料主要包括保湿剂、油酯蜡、乳化剂、活性物、增稠稳定剂等。包装材料主要包括面膜布、塑料瓶、印刷品、软管等。

公司建立了完整的供应链体系,从供应商选择、招标采购流程等各个方面做

出严格规定，制定了《新供应商开发管理规程》、《供应商分级管理规程》、《供应商绩效考评管理规程》、《供应商现场审核管理规程》、《供应商合同管理规程》、《物料采购价格管理制度》、《采购结算管理规程》、《贝泰妮物料采购标准管理规程》、《采购验收及退换货管理规程》等一系列制度以保证采购材料的质量符合公司需求。

公司采购流程图如下：



2、生产模式

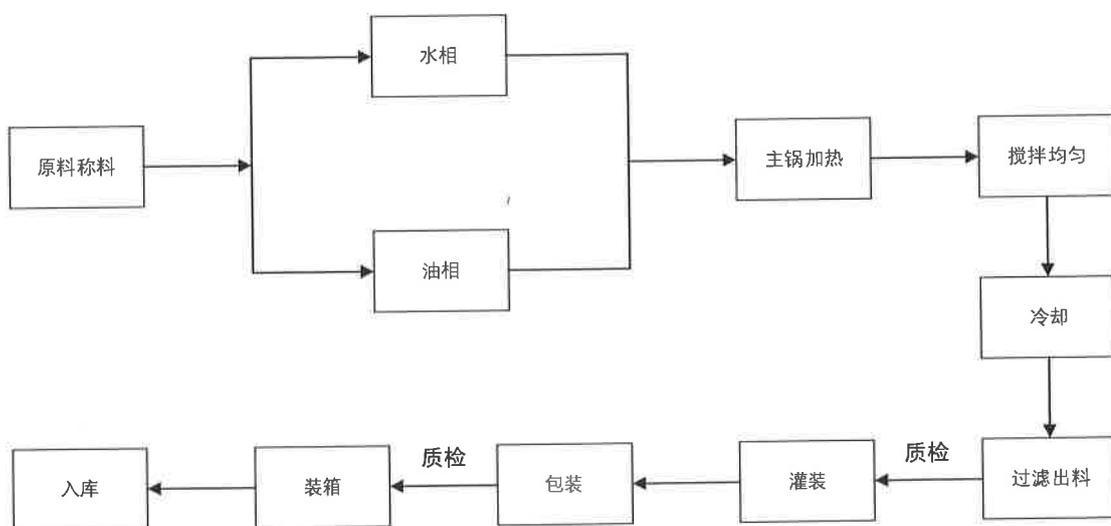
公司设有生产计划部门，根据生产经营实际需要，采用自主生产、委托加工相结合的方式安排生产。

(1) 自主生产

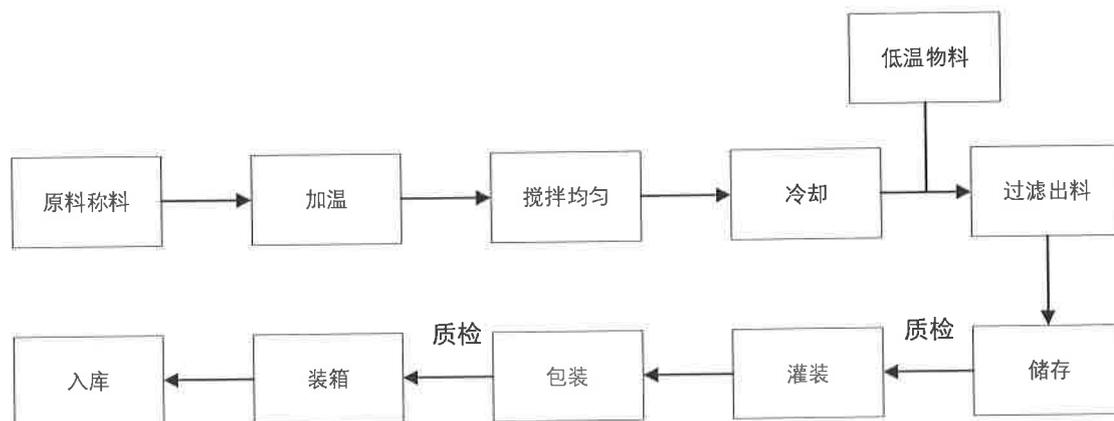
自主生产模式下，公司依靠自有生产设备、技术和工人组织生产。公司已取得《化妆品生产许可证》、《医疗器械生产企业许可证》，通过自主研发产品配方、设计产品外包装，并按照产品开发要求及生产工艺要求采购原料和包装材料。公司按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。

公司产品主要分为膏霜乳液类和水剂面膜类，其生产工艺流程如下图所示：

(1) 膏霜乳液类生产工艺流程



(2) 水剂面膜类生产工艺流程



（2）委托加工

委托加工的主要模式为公司向委托加工厂商提供生产所需产品配方、原料和包装材料，委托加工厂商按照公司要求提供合格的生产场地、生产设备及必要的生产人员，产品加工完成并验收交货后与公司结算相应加工费。除上述主要委托加工模式外，公司在报告期内还存在部分委托加工模式为公司向委托加工厂商提出产品设计、规格、功能等方面的要求，委托加工厂商按照公司要求进行产品研发、设计和定制化生产。产品生产完成并验收交货后与公司结算相应采购款。

3、销售模式

报告期内，公司通过线上和线下两种渠道对外销售，以线上销售为主。公司线上销售主要通过公司官网、天猫、唯品会、京东、微信商城等。线下销售主要通过区域经销商、商业公司、连锁药店、机构客户、直营店等模式进行销售。

（1）线上销售

按照销售模式不同，线上销售又可以分为线上自营模式、线上渠道分销模式。公司线上主要销售平台如下：



①线上自营模式

在自营模式下，公司主要通过公司官网、天猫、京东等电商平台开设的线上旗舰店以及微信公众号（小程序）等直接向消费者销售商品。

该模式下，公司直接面向终端消费者销售，消费者直接通过电商平台下单，支付货款后公司发货，在相关条件满足后公司收取货款。同时公司提供配送及退换货服务等，并根据需要向消费者开具发票。

以天猫为例，消费者通过平台下达订单并向支付宝账户付款后，公司安排商

品发货，消费者收到商品并在天猫平台上确认收货（或达到平台约定期限）后，公司支付宝账户中的货款由冻结状态变为可供公司支取状态。

公司自营模式的主要网店情况如下：

| 电商平台 | 主营品牌 | 店铺名称 | 网址链接 |
|-------|------|---------------|--|
| 薇诺娜官网 | 薇诺娜 | 薇诺娜官网 | http://www.winona.cn/ |
| 痘痘康官网 | 痘痘康 | 痘痘康官网 | http://www.doudoukang.com/ |
| 天猫 | 薇诺娜 | 薇诺娜化妆品旗舰店 | https://winona.tmall.com/ |
| | 薇诺娜 | 薇诺娜贝泰妮专卖店 | https://winonabtn.tmall.com/ |
| 京东 | 薇诺娜 | 薇诺娜官方旗舰店 | https://winona.jd.com/ |
| | 痘痘康 | 痘痘康旗舰店 | https://mall.jd.com/index-195379.html |
| 蘑菇街 | 薇诺娜 | 薇诺娜官方旗舰店 | https://shop.mogujie.com/1172uun0?ptp=1.shop_index_12345. |
| 拼多多 | 薇诺娜 | 薇诺娜 | 拼多多 APP |
| 小红书 | 薇诺娜 | 薇诺娜旗舰店 | 小红书 APP |
| 微信小程序 | 薇诺娜 | 薇诺娜、薇诺娜专柜服务平台 | 微信小程序 |
| 微信公众号 | 薇诺娜 | 薇诺娜专柜服务平台 | 微信公众号 |

②线上渠道分销

A、平台合作销售

平台合作销售模式下，公司与唯品会、京东、天猫超市、聚美优品等 B2C 电商平台签署商品买卖合同，双方以电商平台实际销售商品和约定方式进行结算。以唯品会为例，公司与唯品会签署销售合同，双方协商拟定待销商品，公司向唯品会备货，唯品会向终端消费者销售，并提供相应销售服务。公司参与销售方案的策划，并最终根据唯品会提供的实际销售清单与其结算并开具发票。

B、线上平台分销

线上平台分销模式下，公司主要通过除电商平台以外的其他客户进行销售，公司先行将商品销售给线上分销客户，线上分销客户再通过淘宝、天猫、微信商城等平台开设自营店铺的方式将商品销售给终端消费者。

(2) 线下销售

线下销售模式按照销售模式不同，也可以分为线下自营模式、线下渠道分销模式。其中线下渠道分销模式还可以细分成区域经销商、商业公司、连锁药店和

机构客户四种模式。

①线下自营模式

线下自营模式下，公司通过开设线下专柜的模式进行产品的销售，雇佣终端门店的零售人员并承担相应租赁费等费用，所有的日常经营管理均由公司自行负责。公司主要通过租赁方式取得店铺使用权，定期支付租金，并自行销售及收款。

②线下渠道分销

A、区域经销商

在区域经销商模式下，公司与区域经销商签订区域经销合同，并主要由区域经销商完成协议区域市场的产品销售。公司赋予区域经销商在协议区域内的经销权，并按合同约定的价格、质量标准、数量、规格、供货期限等条款向区域经销商提供相关产品，并按合同约定取得相关价款。在上述协议区域内，公司不主导产品的后续销售工作，但对区域经销商提供一定的市场支持，协助其进行产品宣传、举办产品推介会，拓展销售渠道。

B、商业公司

公司产品部分通过医院、药店等终端销售，为快速响应终端网点的需求，公司从经营资质、配送能力、信用等方面遴选优质的大型医药商业公司作为配送商。公司与商业公司签署购销协议，赋予商业公司指定产品在协议区域内的配送权；公司按合同约定的价格、质量标准、数量、规格、供货期限等条款向商业公司提供相关产品，并按合同约定取得相关价款；商业公司自公司采购的商品按照约定的价格销售并配送至终端医院、药店。在与商业公司合作模式下，公司主导参与各地市场销售活动，商业公司只负责产品的配送工作。因此，相对于区域经销商模式，公司销售给配送商产品出厂价较高。

C、连锁药店

与连锁药店合作模式是指公司将产品直接销售给全国或区域性的大型连锁药店，由连锁药店配送给其终端门店，由各终端门店对外销售给消费者。在与连锁药店合作模式下，公司与连锁药店签署购销协议，赋予其在连锁药房体系的经销权，公司按合同约定的价格、质量标准、数量、规格、供货期限等条款向连锁

药店提供相关产品，并按合同约定取得相关价款。

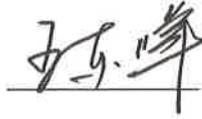
D、机构客户

公司产品还存在少量对于诊所、单体药店等终端的直接销售。在与机构客户合作模式下，公司直接向机构客户销售产品，向其开具销售发票，并收取货款，客户主要由公司直接维护和服务。在与机构客户合作模式下，客户主要为诊所、单体药店，销售量较小。

（以下无正文）

(本页无正文，为《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司基本情况》之辅导机构签字盖章页)

辅导工作人员签字：



王东晖



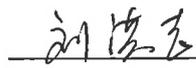
孔海燕



楼瑜



董伟



刘洪志



朱伟铭



孙宇



钱文琪



沈加怡

辅导机构盖章：国信证券股份有限公司

日期：

2019年 4月 21日

