

证券代码：600161

证券名称：天坛生物

编号：临 2008-037

北京天坛生物制品股份有限公司 重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司拟收购控股股东中国生物技术集团公司（以下简称“中国生物”）下属企业成都生物制品研究所（以下简称“成都所”）持有的成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）90%的股权，本公司以向成都所非公开发行股票的方式支付其中 51%股权的对价，以现金方式支付其中 39%股权的对价。

本公司拟收购中国生物下属企业北京生物制品研究所（以下简称“北京所”）拥有的京朝国用（2002 出）第 0008 号《国有土地使用证》项下位于北京市朝阳区三间房南里 4 号（东区）的 68,512.52 平方米工业出让用地土地使用权。本公司以向北京所非公开发行股票的方式支付该地块的全部对价。

本次重大资产重组预案已于 2008 年 6 月 25 日公告。目前，公司及相关方面正积极推动重组工作，交易标的的审计和资产评估工作已经完成。中国生物已将《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组的请示》及相关材料报送国务院国资委，董事会将在获得国资委就重组事项的批复及相关资产评估获得备案后再次召开会议，审议本次重大资产重组的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。在公司发出召开关于此次重组事项的股东大会通知前，董事会将按规定持续披露本次重大资产重组的最新进展情况。

特别提示：本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括：取得本公司股东大会对本次重组事项的批准，国资委对于相关资产评估结果的备案和对于本次重组事项的批准，中国证监会对本次重组事项的审核通过和核准中国生物免于以要约方式增持股份的申请。因此，本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2008年10月9日