

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于全资子公司使用自有资金对Rapid Micro Biosystems, Inc. 进行投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示及风险提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易；
- 2、本次对外投资为公司全资子公司 Hepalink USA Inc.（以下简称“美国海普瑞”）认购 Rapid Micro Biosystems, Inc.新发行的 C 类优先股；
- 3、Rapid Micro Biosystems, Inc.目前处于市场拓展期，尚未产生收益，其业务是否拓展成功将导致未来收益的不确定性。

一、投资概述

- 1、美国海普瑞拟以自有资金 500 万美元认购 Rapid Micro Biosystems, Inc.（以下简称“RMB”）新发行的 C 类优先股 4,181,184 股，购买价格 1.1958 美元/股。
- 2、本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
- 3、根据相关法律法规、规则及公司章程等规定，本次投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准，独立董事对此事项发表了独立意见。
- 4、授权美国海普瑞董事长李坦女士签署相关认购与购买协议及与该事项有关的其他协议文件。

二、交易标的基本情况

- 1、投资标的名称：Rapid Micro Biosystems, Inc.
注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市橙色街 1209 号
截至 2014 年 12 月 31 日，RMB 已发行普通股 180,470 股，优先股 32,581,146 股，权证及期权 9,050,220 股。
主营业务：主要从事细菌和其他病原体的快速检测。

2、标的资产：RMB 新发行的 C 类优先股面值 0.01 美元/股，购买价格 1.1958 美元/股。

3、RMB 的主要股东情况：

本次 C 类优先股发行前，RMB 已发行股份、认股权证和期权所对应的股份总数为 41,811,836 股，主要股东如下：

股东名称	股份数（股）	比例（%）
Longitude Venture Partners II, L.P.	8,513,392	20.36%
Quaker Bioventures II, L.P.	7,739,997	18.51%
TPG RAMB Holdings, L.P.	6,385,045	15.27%
其他	19,173,402	45.86%
合计	41,811,836	100.00%

RMB 此次新发行的 C 类优先股份额为 21,312,787 股，本次发行后，RMB 已发行股份、认股权证和期权所对应的股份总数 63,124,623 股，主要股东如下：

股东名称	股份数（股）	比例（%）
Longitude Venture Partners II, L.P.	10,900,327	17.27%
Quaker Bioventures II, L.P.	9,910,092	15.70%
TPG RAMB Holdings, L.P.	8,175,246	12.95%
Hepalink USA Inc.	4,181,184	6.62%
其他	29,957,773	47.46%
合计	63,124,623	100.00%

4、RMB 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万美元

项目	2015.03.31	2014.12.31
资产总额	1,872.83	1,750.60
负债总额	2,273.07	1,643.80
净资产	-400.24	1,067.00
项目	2015 年 1-3 月	2014 年
营业收入	183.20	544.20
净利润	-439.60	-2,157.40

四、协议的主要内容

1、美国海普瑞以自有资金出资 500 万美元认购 RMB 发行的 C 类优先股，该类优先股每股面值 0.01 美元。

2、RMB 董事会由 7 名成员构成，普通股与优先股股东均可按照股份份额推荐董事，66% 以上普通股股东同意可增加董事会成员。

3、本次新发行的 C 类优先股每年应享有的股息是 0.0504 美元/股。收益分配优先于已发行的其他普通股与优先股。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

RMB 是一家拥有细菌及病原体检测技术的生物医药检测公司，处于快速发展行业，市场和业务规模将快速增长，预期本次投资可能有良好的回报。

同时，公司将积极探索将其技术和产品引入中国市场的机会，如果引入成功，将可能对公司未来业务发展产生积极影响。

2、主要风险

(1) RMB 目前处于市场拓展期，尚未产生收益，其业务是否拓展成功将导致未来收益的不确定性；

(2) 公司积极争取将 RMB 技术和产品引入中国市场的机会，但可能存在公司与 RMB 协商不成功未能将其技术与产品引入中国市场的情况；

(3) 假设公司与 RMB 协商同意将其技术和产品引入中国市场，依旧存在该技术和产品在中国市场的拓展不如预期，无法达到预期收益的可能。

六、独立董事意见

公司全资子公司美国海普瑞拟用自有资金 500 万美元认购 Rapid Micro Biosystems, Inc.（以下简称“RMB”）新发行的 C 类优先股。RMB 是一家快速发展的生物医药检测公司，本次投资可能有良好的回报。同时，公司还将有机会引入其技术和产品到中国市场，如果引入成功，将可能对公司未来业务发展产生积极影响。本次投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。本次投资使用自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。

综上所述，我们同意公司全资子公司美国海普瑞使用自有资金对 RMB 进行投

资。

七、备案文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十八日