

上海科华生物工程股份有限公司

关于对参股企业股权进行清理调整的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对参股企业股权进行清理调整的议案》，相关情况公告如下：

背景情况简介：

2007年12月和2008年1月，本公司与法国生物梅里埃公司旗下企业梅里埃香港投资有限公司在上海签订关于设立合资经营公司有关协议，约定双方共同出资人民币9,000万元设立合营公司上海梅里埃生物工程有限公司（以下简称“上海梅里埃”），其中，科华生物以现金和房地产所有权出资3,600万元人民币，占上海梅里埃注册资本的40%；生物梅里埃香港以等值美元现金和相关设备出资人民币5,400万元，占注册资本的60%。随着合资双方在中国市场发展战略上的调整，自2015年下半年起，合资双方即开始商讨终止合资经营的有关事项，对有关业务和资产开展清理和评估工作。

为了清理公司参股企业股权，优化资源配置，简化投资结构，提高管理效率，经与生物梅里埃香港友好协商，公司将受让其持有的合资公司60%股权。受让完成后，公司将对上海梅里埃进行吸收合并。上述调整完成后，公司参股企业股权将全部清理完毕。

一、交易概述

1、公司与BIOMERIEUX HK INVESTMENT LIMITED（以下简称“生物梅里埃香港”）于2016年12月9日签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币70,043,285.67元收购生物梅里埃香港持有的上海梅里埃生物工程有限公司（以下

简称“上海梅里埃”)60%股权,本次交易完成后,公司将持有上海梅里埃100%股权。本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的4.18%。

2、上述交易完成后,公司将对上海梅里埃实施吸收合并,注销上海梅里埃法人资格。公司将承继上海梅里埃位于上海市钦州北路1181号、建筑面积为1701.44平方米的一幢自有产权四层标准GMP生产厂房,投资改建核心产品生产线,为公司核心产品规模化供应提供产能保障。

3、在本协议签署日前12个月内,因公司高级副总裁杭红女士曾兼任上海梅里埃总经理,以及公司新任总裁丁伟先生(任期自2016年12月12日起)曾担任生物梅里埃全球副总裁、亚太地区总裁,根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定,本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。

二、交易标的相关情况

1、标的公司历史沿革简介

(1) 2007年12月和2008年1月,本公司与法国生物梅里埃公司旗下企业梅里埃香港投资有限公司在上海签订关于设立合资经营公司有关协议,约定双方共同出资人民币9,000万元设立合营公司上海梅里埃生物工程有限公司,其中,科华生物以现金和房地产所有权出资3,600万元人民币,占上海梅里埃公司注册资本的40%;生物梅里埃香港以等值美元现金和相关设备出资人民币5,400万元,占注册资本的60%。

(2) 2008年8月,上海梅里埃公司在上海市工商行政管理局完成注册登记,领取了企业法人营业执照,目前上海梅里埃公司工商登记信息如下:

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:上海市徐汇区漕河泾新兴技术开发区钦州北路1181号

法定代表人:赵帅

注册资本:人民币9,000万元

经营范围:新型诊断试剂以及其他相关产品的生产(以上产品限许可证内容产品),销售自产产品,提供相关服务。

2、上海梅里埃近三年的主要财务指标

单位：元

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年度
资产总额	126,598,467.26	136,688,405.30	123,267,953.56
负债总额	10,577,715.65	12,980,726.90	-22,617.51
所有者权益	116,020,751.61	123,707,678.40	123,390,571.07
营业收入	61,154,074.55	53,466,871.13	24,718,832.16
营业成本	43,446,020.36	42,690,029.88	24,506,766.12
销售费用	1,992,110.90	378,018.80	401,217.48
管理费用	2,959,349.23	2,901,944.51	3,271,410.16
利润总额	14,507,184.21	10,018,684.51	-317,107.33
净利润	11,010,559.37	7,686,926.79	-317,107.33

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

3、标的公司资产评估情况及本次交易的定价依据

截止2015年12月31日，上海梅里埃全部资产及相关负债如下：

单位：元

项目	账面值	项目	账面值
流动资产：	97,500,703.90	流动负债：	-122,617.51
其中：现金及等价物	86,502,353.02	其中：应付账款	169,946.77
应收利息	165,000.00	应交税费	-618,673.62
其他应收款	153,544.77	其他应付款	62,257.60
存货	10,651,348.48	应付职工薪酬	263,851.60
其它流动资产	28,457.63	应付股利	0.14
非流动资产	25,767,249.66	非流动负债：	
其中：固定资产	25,450,356.09	其中：专项应付款	
无形资产	316,893.57	负债总计	-122,617.51
其他长期资产		所有者权益	123,390,571.07
资产总计	123,267,953.56	负债和所有者权益	123,267,953.56

德正信国际资产评估有限公司出具了《上海梅里埃生物工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（德正信北京综评报字【2016】第109号），上海梅里埃股东权益于评估基准日2015年12月31日的评估价值为：114,827,942.21元。

经双方协商确定，同意以本次评估价值为依据确定上海梅里埃公司60%股权的转让价格为70,043,285.67元。

4、本次交易前后，上海梅里埃的股权结构对比：

股东名称	交易前		交易后	
	出资额（万元）	占比	出资额（万元）	占比
BIOMERIEUX HK INVESTMENT LIMITED	3,600	60%	0	0%
上海科华生物工程股份有限公司	5,400	40%	9,000	100%
合计	9,000	100%	9,000	100%

三、交易对方基本情况

本次交易对方：BIOMERIEUX HK INVESTMENT LIMITED，

商业登记证号码：38709929-000-12-12-7，

地址：19/F Billion Plaza, 8 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan；

生物梅里埃香港是法国生物梅里埃公司在中国香港投资设立的分支机构，专业生产体外诊断产品。

四、股权转让协议的主要内容

1、交易标的：生物梅里埃香港持有的上海梅里埃 60%股权。

2、股权转让价款：人民币 70,043,285.67 元（大写：柒仟零肆万叁仟贰佰捌拾伍元陆角柒分），买方以跨境人民币的方式支付给卖方，汇款费用由买卖双方各自承担。

3、交易对价的支付：（1）买方于双方签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”）的次日会同卖方与对应的交易资金第三方监管银行签订监管文件，且于交易资金第三方监管账户开通之下一个工作日，将股权转让价款预扣除卖方应纳税负人民币 1,639,350.21 元后等额的人民币汇入双方共同确定的交易资金第三方监管账户，即 68,403,935.46 元；（2）自取得审批/备案机关批准本协议或同意本协议项下股权转让交易备案之日的下一个工作日内，交易资金第三方监管账户以跨境人民币的方式向卖方支付 40%的股权对价款，即人民币 27,361,574.18 元（已扣除该部分股权对价款对应的卖方税负）；（3）自公司登记机关受理本协议项下股权变更登记申请之日起的五个工作日内一次性以跨境人民币的方式向卖方支付剩余 60%的

股权转让价款，即人民币大写 41,042,361.28 元（已扣除该部分股权对价款对应的卖方税负）。

4、税收：本协议项下股权转让所产生的所有税收应根据适用法律的规定由各方各自承担。

5、其他费用：各方应各自承担其在准备和协商本协议过程中发生的费用和开支（包括但不限于为谈判所做的安排等），本协议另有约定的除外。

五、吸收合并事项的安排

1、吸收合并的方式：科华生物通过整体吸收合并方式合并上海梅里埃公司全部资产、负债、人员和业务，本次吸收合并完成后，科华生物作为合并方存续经营，其注册资本、住所、法定代表人保持不变。上海梅里埃公司作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。

2、各方将积极合作，共同完成所涉资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

3、公司董事会审批通过相关事项之后，授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

六、本次交易目的及对公司的影响

1、清理公司参股企业股权，优化资源配置，简化投资结构，提高管理效率，本次交易全部完成后，公司参股企业股权将全部清理完毕。

2、公司主营业务涵盖体外诊断试剂和医疗检验仪器，拥有生化、酶免、分子诊断、POCT、化学发光五大试剂产品线。随着公司市场策略不断优化，内部营销资源进一步整合协同，新产品导入有序推进，公司的销售规模将会持续提高。

本次交易标的上海梅里埃固定资产中包含一幢自有产权的4层生产用GMP标准工业厂房，建筑面积1701.44平方米，位于上海市钦州北路1181号，毗邻公司现有办公和生产区域，拥有成熟的诊断试剂产品生产线和配套设施。本次参股公司股权清理完成后，公司将在现有基础上对该生产厂房加以改造，扩建核心产品生产线，以满足日益扩大的产能需求。

本次交易对公司当期经营业绩无重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、公司独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次关联交易事项经审慎审核后发表独立意见如下：

（1）本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可；

（2）本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定；

（3）本次关联交易的实施符合公司发展需求，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，一致同意公司本次关联交易事项。

八、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于对参股企业股权进行清理调整事项发表的事前认可及独立意见；

3、《股权转让协议》；

4、《上海梅里埃生物工程有限公司股东全部权益价值评估报告》。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日