

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-008

广州万孚生物技术股份有限公司

关于对外投资苏州达成生物科技股份有限公司的公告

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。

一、本次对外投资交易概述

1、2017年1月8日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）以自有资金人民币9494.4万元受让苏州达成生物技术股份有限公司（以下简称“苏州达成”）原股东持有苏州达成41.28%的股份。本次股份转让完成后，公司将持有苏州达成41.28%的股份。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2017年1月18日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资苏州达成生物科技股份有限公司的议案》，董事以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手情况

1、李蓬，中国公民，身份证号码为1101071969XXXXXXXX；

2、吕纳新，中国公民，身份证号码为6101021968XXXXXXXX；

3、北京顶成生物科技投资中心（普通合伙）（以下简称“北京顶成”），工商注册号为110108017413934，注册地址为北京市海淀区中关村大街11号14层十四层办公14A1-16；

4、苏州和益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和益”），统一社会信用代码证为913205940727654671，注册地址为苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室；

5、Yan Zhong Capital I Limited，一家依据香港法例《公司条例》注册成立的有限公司（以下简称“YZC-I”），其注册地址为香港皇后大道中99号中环

中心 55 楼 5505 室；

6、Yan Zhong Capital II Limited，一家依据香港法例《公司条例》注册成立的有限公司（以下简称“YZC-II”），其注册地址为香港皇后大道中 99 号中环中心 55 楼 5505 室。

苏州达成及其股东与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

1、基本信息

名称：苏州达成生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320594582342253K

住所：苏州工业园区兴浦路 333 号现代工业坊 5-3-A、5-2-A

法定代表人：刘劲

注册资本：人民币 2891.6545 万元

成立日期：2011 年 9 月 20 日

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

经营范围：研发医疗器械体外诊断试剂（不含实验室）；生产二类 6840 临床检验分析仪器。（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）

2、苏州达成最近两年的主要财务指标

单元：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 11 月 30 日
总资产	33,662,254.16	34,916,278.14
总负债	4,904,374.23	22,715,076.08
所有者权益	28,757,879.93	12,201,202.06
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-11 月
营业收入	7,266,018.81	7,010,512.55
营业利润	-19,571,321.06	-15,350,254.45
净利润	-17,100,905.40	-15,140,141.58

注：苏州达成上述财务数据未经审计。

3、本次股份转让前的股份结构表

出资者名称	股份数（万元）	占注册资本比例（%）
刘劲	1,237.1396	42.79
YZC-I	538.5254	18.62
达成康佳	460.6405	15.93
李蓬	312.9908	10.82
苏州和益	139.0625	4.81
北京顶成	86.782	3.00
YZC-II	68.9583	2.38
吕纳新	47.5654	1.65
合计	2,891.6545	100.00

注：苏州达成康佳投资管理中心（有限合伙）为苏州达成高管持股平台。

4、本次股份转让完成后的股份结构表

出资者名称	股份数（万元）	占注册资本比例（%）
万孚生物	1,193.8744	41.28
刘劲	1,237.1396	42.79
达成康佳	460.6405	15.93
合计	2,891.6545	100.00

5、交易定价依据

本次投资交易价格是基于苏州达成良好的发展前景，以苏州达成原股东前期投入金额为基础，综合参考市场中同类企业的估值，经各方沟通协商后最终确定交易价格。

四、协议的主要内容

1、各方同意，原股东按以下比例及价格向万孚生物转让苏州达成的股份：

序号	转让方姓名或名称	转让股份比例	可得股权转让价款（万元）
1	李蓬	10.82%	2,489.09
2	吕纳新	1.65%	378.26
3	北京顶成	3.00%	690.15
4	苏州和益	4.81%	1,105.90
5	YZC-I	18.62%	4,282.68

6	YZC-II	2.38%	548.32
合计		41.28%	9,494.40

2、股份转让总价的缴付

2.1 首期价款：股份转让总价的 50%

以下列条件全部成就（或被受让方豁免）为前提，公司应于下列条件成就后十（10）个工作日内，将一笔金额相当于股权转让总价 50%的款项（即 4,747.2 万元），按照协议约定的转让方各自所得股权转让价款的 50%的金额存入转让方各自指定的银行账户（“股权转让缴付”）：

（1）公司已经收到目标公司的股东大会决议的经核证的复印件，该股东大会决议应明确表决同意：

a、批准公司受让目标股权；

b、现有股东同意在目标公司变更为有限责任公司后对转让方向受让方转让的目标股权放弃优先购买权；

c、批准目标公司签署本协议及与本次交易有关的其他文件；

d、批准目标公司由股份有限公司（非上市）变更为有限责任公司；

e、批准新的目标公司章程。

（2）受让方已经收到转让方及目标公司签署的本协议及目标公司新章程。

（3）转让方出具书面文件，同意协议签署后【20】个工作日内积极配合签署完毕与目标公司依法变更为有限责任公司和目标股权过户至受让方名下的工商变更登记和商务主管部门备案相关的全部法律文件（指目标公司工商和商务主管部门要求签署的全部文件）；以及同意积极配合完后工商、商务等主管部门要求的目标股权过户至受让方名下所需办理的其他手续。

（4）转让方出具同意与目标公司及刘劲、吕纳新、李蓬、苏州达成康佳投资管理中心（有限合伙）终止各方于 2014 年 6 月 26 日签订的《增资协议》第八条，以及于 2015 年 12 月 25 日签订的《终止协议》第三条、第五条的书面文件。

（5）本次交易已得到受让方的董事会的批准。

2.2 第二期价款：股份转让总价的 50%

以下列条件全部成就（或被受让方豁免）为前提，受让方应于下列条件成就后十（10）个工作日内，将一笔金额相当于股权转让总价 50%的款项（即 4,747.2 万元），按照本协议约定的转让方各自所得股权转让价款的 50%的金额存入转让方各自指定的银行账户：

a、协议约定的付款条件仍然满足；

b、目标股权已变更登记至受让方名下，目标公司已向受让方提交了工商主管部门核准目标股权变更登记的证明和商务主管部门出具的目标公司变更备案回执原件。

3、本协议应于各方签署后成立，经各方有权决策机构批准后生效。

五、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资目的及对公司的影响

苏州达成拥有化学发光检测仪器及配套试剂，涵盖肿瘤标志物、甲状腺、性腺及糖代谢，技术为国内主流水平，系统基本成熟，性能渐趋稳定，产品已得到客户的检验，市场反馈基本符合临床的需求。公司通过投资苏州达成能够完善公司的体外诊断仪器和试剂产品线，有效发挥公司渠道优势，产生协同效应，推动苏州达成销售规模快速增长，获得成熟先进的全自动免疫化学发光检测技术平台和仪器试剂产品线，快速提升公司在大中型医院中心实验室的市场占有率，巩固公司在体外诊断市场的行业地位。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况。

2、本次投资存在的风险

本次投资标的苏州达成处于亏损状态，收入规模目前不大，与竞争对手相比业务发展相对缓慢，处于发展早期，研发投入较大，短期内盈利能力较弱；投资双方在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性，存在运营管理团队磨合的风险。公司将及时了解、关注苏州达成的运作情况，加强苏州达成治理和内部控制，加强双方的文化建设与交流，确保本次投资顺利实施，减少存在的风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议
- 2、《股权转让协议》

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2017年1月18日