

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于全资子公司 Porton USA, L.L.C.拟收购

J-STAR Research, Inc.100%股权的公告

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。

特别提示：

- 1、本次交易存在无法实施的风险。本次交易尚需通过美国外资投资委员会（CFIUS）的审查，若公司未能通过审查，本次交易将面临无法实施的风险。
- 2、本次交易存在汇率波动的风险。本次交易以美元现金支付收购对价，由于人民币兑美元的汇率波动具有不确定性，本次交易存在汇率波动风险。
- 3、本次交易存在管理风险。因美国商业环境、政治、法律等与中国存在差异，公司将面临海外管理经验不足导致的自身决策风险。

一、交易概述

为提高重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的整体研发实力，进一步落地公司一站式创新药定制研发生产平台的战略规划，快速切入创新药 API 定制研发生产业务领域，公司全资子公司 Porton USA, L.L.C.（博腾美研有限公司，以下简称“博腾美研”、“买方”）拟以不超过 2,600 万美元的价格现金收购位于美国新泽西州南普莱恩菲尔德的化学服务公司 J-STAR Research, Inc.（以下简称“J-STAR”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2017 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于收购 J-STAR Research, Inc.100%股权的议案》，同意公司全资子公司博腾美研以不超过 2,600 万美元的价格现金收购 J-STAR100%股权。根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限下，无需经公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。本次交易尚需 CFIUS 审查通过后方可完成交割事项。

本次交易完成后，博腾美研将持有 J-STAR 100%的股权，J-STAR 将成为公司的全资孙公司。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为股权交割日 J-STAR 全体股东，即 Andrew Thompson 和 Erik P. Johnson 两位自然人股东（以下简称“卖方”）。

上述两位自然人股东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：J-STAR Research, Inc.

成立时间：1996 年

注册资本：1,000 美元

公司类型：私人持有的 S 类型公司

公司地址：美国新泽西州南普莱恩菲尔德

主营业务：医药定制研发及其相关的工艺开发、分析服务和 cGMP 公斤级实验室生产服务；API 成盐及结晶服务。

股权结构：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
Andrew Thompson	102	78.76
Erik P. Johnson	26	20.08

Thomas Shih ^注	1.5	1.16
合计	129.5	100

注：股东 Thomas Shih 的股权将在本次交易股权交割完成前被 J-STAR 回购，所以该股东不是本次交易的交易对方。

J-STAR 是一家拥有二十余年医药外包服务经验的合同定制研发企业，主要服务于全球大中型创新药公司，主要客户为美国本土的各种创新药公司。J-STAR 目前拥有 40 余名员工，其中博士 30 余名，他们分别在化学合成、工艺分析、结晶技术等方面有着丰富的经验。J-STAR 租赁的运营基地面积 32,000 平方英尺，现有 11 个实验室和 34 个通风橱。

2、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：千美元

项目	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
应收账款	1,612	916
资产总额	4,455	4,824
负债总额	1,394	1,232
净资产	3,061	3,592
营业收入	11,213	9,177
营业利润	3,944	3,447
净利润	998	680

四、交易协议的主要内容

- 1、交易标的：J-STAR Research, Inc.100%股权
- 2、交易金额：不超过 2,600 万美元
- 3、支付方式：本次交易价款以现金方式支付
- 4、交易定价依据：交易双方根据市场公允定价协商确定交易价格
- 5、交割时间：交易双方约定义务完成后的 3 个工作日内，不晚于股权转让协议签订后 60 天。

6、托管对价：买方为本次交易交割时支付对价的 15%将由买方在交割时分别支付至 2 个托管账户，分别用作公司或卖方违反股权转让协议时的赔偿款项（10%）专用账户和交割后价格调整（5%）专用账户，并聘请专业机构作为独立中介承担托管义务，托管账户费用由交易双方分别承担 50%。其中，赔偿款项专用账户中的款项将在保留未决损害赔偿争议款项的前提下，在交割日后 18 个月届满时向卖方支付；交割后价格调整专用账户中的款项将在最终交易对价调整完成后向卖方支付。

7、卖方不竞争义务条款：自本次交易交割日起 4 年内或卖方不在 J-STAR 任职之日起 1 年内，卖方不得与活性药用成分合成及其准备过程相关的合同定制研发组织产生关联。

8、分手费条款：如果因买方单方过错导致卖方根据股权转让协议提出终止本次交易的（不包括未通过 CFIUS 审查导致无法交割的情况），买方需于本次交易终止后的 30 天内向 J-STAR 支付 50 万美元的赔偿款。

9、其他条款：除上述已提及的事项外，交易协议还包括交割前提条件条款、违约赔偿条款、税务相关条款、交割后运营条款等内容。

五、本次交易的其他安排

本次交易完成后，J-STAR 将由 S 类型公司变更为 C 类型公司。业务上，公司将保留 J-STAR 现有品牌，并与博腾美研进行整合，以提升博腾美研的整体运营效率。

六、本次交易存在的风险和对公司的影响

1、本次交易存在的风险

本次交易在公司董事会审议通过后尚需 CFIUS 审查，若公司未能通过审查，本次交易将面临无法实施的风险。本次交易是以美元现金支付收购对价，鉴于目前人民币兑美元的汇率波动及外汇出境具有不确定性，本次交易存在汇率波动及资金无法按时支付的风险。由于美国商业环境、政治、法律等与中国存在差异，本次交易完成后，公司可能面临因海外管理经验不足导致的整合风险。

2、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，公司将获得 J-STAR 现有的客户资源、研发设备以及技术人员，J-STAR 将与博腾美研形成协同效应，有利于推进博腾美研的有效运营，有利于公司快速切入创新药 API 业务领域，进一步提升公司的化学研发技术能力，为公司带来更多的业务机会。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日