

上海莱士血液制品股份有限公司

关于控股股东收购Biotest相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于近日接到控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及 RAAS China Limited（莱士中国有限公司，“莱士中国”）函告，科瑞天诚和莱士中国通过其与其他投资人共同投资设立的香港公司 TIANCHENG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（“天诚国际投资”），已经于2018年1月31日完成了对德国上市公司BiotestAG（“Biotest”）的公开要约收购。收购完成后，天诚国际投资所设立的Tiancheng（Germany）Pharmaceutical Holdings AG（天诚（德国）制药控股股份公司，“天诚德国”）持有Biotest公司普通股约89.88%，优先股约1.08%。

一、Biotest基本情况

BiotestAG是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司，公司总部位于德国黑森州德赖埃希，现有业务主要为血浆采集与血液制品的生产和销售，其中血液制品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。

Biotest在全球拥有41家血浆站，其中22家位于美国，19家位于欧洲，浆站数量居全球第五，公司现有产能1300吨，在建产能1400吨，并计划于2019或2020年投产。Biotest拥有11个产品，16个规格，产品在全球80多个国家均有注册和销售。

2016年度，Biotest持续经营业务收入约5.53亿欧元，经调整的EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约1.08亿欧元，主营业务收入居全球同行业第五。

二、交易情况

2017年4月7日，天诚国际投资以及天诚德国与BiotestAG签署了《企业合并协议》，以全现金方式要约收购该公司100.00%的股份，对应的股权价值为9.4亿欧元。

2017年5月18日，经德国联邦金管局批准后，公开要约正式启动。

2017年7月4日，要约工作正式结束，附表决权的普通股及无表决权的优先股的要约接受比例分别为89.88%及1.08%。

2018年1月19日，本次交易通过了要约先决条件中涉及的所有审查（包括美国国家安全审查、德国外资审查、土耳其反垄断审查以及美国反垄断审查）。

2018年1月31日，本次交易交割手续履行完毕，完成收购。

三、交易背景

据统计，全球血液制品市场（不含重组产品）2016年市场规模达到212亿美元，2012-2016年市场规模的增速为8.6%。血液制品行业能保持稳定增长得益于成熟市场诊断率的提升、适应症的增加（如免疫球蛋白在神经疾病的治疗）以及使用率的提高（尤其是在新兴市场和发展中国家）。未来全球血液制品的需求将保持持续较快增长。

Biotest公司作为全球知名的血液制品企业，技术研发能力强，吨浆收入较高，销售网络完备，极具发展前景。

科瑞天诚和莱士中国此次投资收购Biotest公司，可以推动其与英国BPL公司及上海莱士强化合作，发挥三方在技术研发、生产销售和运营管理等方面的协同效应，配合上海莱士以“内生增长为根基，外延并购为跨越”的战略目标，助力上海莱士早日跻身全球前列，成为国际血液制品行业领先企业。同时也将加强中国血液制品企业与国际领先企业的交流互动，有利于推动产业升级和行业生态的健康发展。

四、关于避免同业竞争

科瑞天诚、莱士中国作为上海莱士的控股股东，在上海莱士上市之初做出了禁止同业竞争的承诺。Biotest公司的产品目前尚未在中国境内销售，与上海莱士不构成直接的业务竞争。

为维护上市公司及其股东利益，控股股东科瑞天诚和莱士中国计划在符合相关法律法规要求的前提下，未来择机将Biotest整体或相关业务、资产注入上海莱士。如上海莱士认为该资产不符合公司的长远发展战略要求，主动提出放弃或不接受该资产或股权，科瑞天诚和莱士中国承诺将向第三方转让其间接持有的Biotest的资产或股权。

五、其他

公司将持续关注控股股东本次收购事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一八年二月三日