（接A36版）

（三）质量保证措施

在质量保证方面，对产品的生产过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行严格的监督管理。各生产车间负责具体产品的生产流程管理，同时由质量保证部对全部生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行监督、检验，并组织厨难的外部送检。质量保证部还对产品的整个生命周期中影响产品质量的所有因素进行管理，从而对产品的质量提供全面有效的保证，确保产品质量的安全、有效、可靠性。

1、对供应商的质量控制措施

北京之路供应商按照供货类型，主要包括原料（鼠饵下膜）、辅料（人血白蛋白、甘露醇）、包装材料（内包装材料如西林瓶，外包装材料）以及试剂等。质量保证部门对供应商的管理与考核主要表现在：

（1）确定合格供应商范围。其中，质量保证部门主要负责对供应商的技术考核，包括资质审查（GMP、生产许可证、营业执照等）、现场考核（养殖、生产环境与流程）、产品质量检测、小批量试用等方式，从而确定合格供应商范围。采购部门在质量保证部门确定的合格供应商范围内实行采购合同进行采购。

（2）供应商年审制度。北之之路每年将对合作的供应商进行评审，其中质量考核与供货能力考核各占50%的比例，分别由质量保证部门和采购部门完成，对于不合格的供应商进行淘汰，并不定期纳入新的合格供应商。

（3）在采购合同中会明确约定所供货物出现质量问题的违约责任及补救措施。

2、对生产过程的质控措施

北之之路对生产过程的质量控制措施主要包括供应商的质控、物料的检测、生产过程的监控、组织外部送检以及产成品抽验。

（1）质量保证部门对任何原料投入生产流程的物料都将按照国家标准进行抽样检测，对每批次合格的物料签发“物料合格证”，并在投料之前与供应部门、生产部门联合进行物料核对，以保证投入的物料质量合格。

（2）在整个生产过程中，质量保证部门将对生产参数是否符合预定生产工艺的参数范围进行复核，并对生产环境进行监控（如部分工艺需要无菌生产、低温冷藏条件等），这些都纳入SOP（标准操作规程）。

（3）质量保证部门将对产出的原液进行检验和委托外部送检，并在取得外部合格检测结果后方能放行；对于有质量风险的原液进行销毁；

（4）质量保证部门将对每一批产成品按照相应标准进行抽验。对于不合格的产成品，将予以销毁。

（三）产品质量纠纷处理机制

北之之路每批次产品销售前，质量保证部门按照142支/批次的标准留样，以备出现用药事故时，可以及时地追溯查询每批次药品的所投物料、生产流程以及内外部质检情况等。对于出现质量问题的供应商停止进货，对于生产中出现的质量问题及时查明原因，采取补救措施和预防措施，并追究相关负责部门领导及直接责任人员责任。该类原因样一般在该批次药品有效期届满1年后予以销毁。

质量保证部门同时负责售后患者及医师的质量咨询与质量投诉，及时提供技术支持。

北之之路建立了药品召回制度，对于出现质量问题的药品在第一时间将该批次产品全数召回予以销毁。

截至本预案出具之日，北之之路药品从未因质量问题出现任何药品质量事故。

十一、经营资质

截止本预案出具之日，北之之路已取得生产经营所必需的经营资质，具体情况如下：

（一）药品生产许可证

证书名称	持有人	颁发机构	证书编号	发证时间	有效期
药品生产许可证	北之之路	福建省食品药品监督管理局	闽20112043	2011-1-1	2015-12-31
药品生产许可证	天津华立达	天津市食品药品监督管理局	津20100009	2010-12-20	2015-12-19

（二）GMP认证

序号	持有人	颁发机构	证书编号	发证时间	有效期
1	北大之路	国家药监局	CN20130507	注射用鼠神经生长因子（冻干粉针剂二年间）	2013-12-23至2018-12-22
2	天津华立达	国家药监局	CN20140130	重组人干扰素α2b注射液（假单胞菌）注射用重组人干扰素α2b（假单胞菌）重组人干扰素α2b喷雾剂（假单胞菌）	2014-3-6至2019-3-5

（三）药品生产批准文号

序号	持有人	药品通用名	商品名	颁发机构	批准文号	有效期至
1	北大之路	注射用鼠神经生长因子	恩经复	国家药监局	国药准字S20060052	2016-4-19
2	天津华立达	重组人干扰素α2b喷雾剂（假单胞菌）	捷托	天津市食品药品监督管理局	国药准字S20030028	2015-9-29
3	天津华立达	注射用重组人干扰素α2b（假单胞菌）100万国际单位、300万国际单位、500万国际单位	安福隆	天津市食品药品监督管理局	国药准字S19970075 国药准字S19970076 国药准字S19970077	2015-9-29
4	天津华立达	重组人干扰素α2b注射液（假单胞菌）1ml:100万国际单位、1ml:300万国际单位、1ml:500万国际单位	安福隆	天津市食品药品监督管理局	国药准字S20000018 国药准字S20000019 国药准字S20000020	2015-9-29
5	天津华立达	多西他赛	瑞立降	天津市食品药品监督管理局	国药准字H20061259	2017-8-21
6	天津华立达	多西他赛注射液	瑞立降	天津市食品药品监督管理局	国药准字H20061255	2017-8-21

（四）排污许可证

证件类型	持有人	颁发机构	证件号	发证时间	有效期至
排放污染物许可证	北大之路	厦门市环境保护局湖里分局	厦湖环[2014]证字第024号	2014-5-7	2017-5-6
排放污染物许可证	天津华立达	天津市环境保护局	120116020073	2013-10-28	2015-10

（五）高新技术企业证书

证件类型	持有人	颁发机构	证件号	发证时间	有效期至
高新技术企业证书	北大之路	厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局	GF201235100055	2012-7-11	2015-7-10
高新技术企业证书	科兴生物	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	GF201111000658	2011-9-14	2014-9-14

十二、核心竞争力及行业地位

（一）北大之路的核心竞争力

1、营销网络优势

在销售模式方面，北大之路采取以自建办事处为主，代理制为辅的销售模式，并设立营销中心专门管理公司的销售活动。北大之路目前拥有22个直属办事处机构和近300人的专业销售团队，覆盖全国。北大之路总部营销中心以副总经理领衔。

2、技术研发优势

北大之路建立了药物筛选—临床前实验—临床实验—新药报批的系统药物开发平台，在神经系统药物开发领域处于国际领先水平，并且与北京大学、湖南师范大学、兰州生物制品所等合作单位合作开发具有完全自主知识产权的国家一类新药，其中注射用鼠神经生长因子（商品名：恩经复）已于2003年上市，是国家一类新药，曾被列入国家重点火炬项目、国家95科技攻关重大专项、国家创新基金项目、国家重大专项等。

基于欧洲脑研究所（European Brain Research Institute，EBRI）在开发由于的技术先进性及在神经退行性疾病（如阿尔茨海默氏病）、脑科疾病等治疗中的研究基础，北大之路与EBRI展开国际战略合作，通过签署战略合作协议和技术方案，构建双方在神经生长因子和神经系统疾病研究领域的合作平台，构建双方在神经生长因子和神经系统疾病研究领域的合作平台，推动第二代神经生长因子药物开发，并且在此基础上进一步开发无痛人神经生长因子产品以及多肽药物和细胞因子药物等。

北大之路合并层面近三年的研发投入分别如下表所示：

2011年—2013年研发投入列表

年份	研发投入（万元）	年销售额（万元）	所占比例(%)
2011年	711.23	17,569.64	4.05
2012年	900.67	28,752.58	3.13
2013年	1,760.44	40,106.79	4.39

注：以上财务数据均来自北大之路财务报表，未经审计。

3、研发和管理团队优势

北大之路总部人员总数为398名，平均年龄为34岁，大专以上学历338人，其中博士13人、硕士35人。北大之路设有国家人事部批准设立的企业博士后工作站，同时也是福建省基因药物企业工程技术研究中心、厦门生物工程技术研究中心。

北大之路热心鼓励管理层及员工参加学习，并有十年以上的生物工程行业技术研发或经营管理经验，平均年龄43岁，知识结构互补合理，权责分工明确，有效确保公司的经营管理决策的科学化、规范化和高效率。

4、品牌形象、质量优势

北大之路设立以某一直致力于品牌建设和学术推广，参与和组织了数百场学术会议，开展了特装展位、专业杂志广告、品牌活动、卫星会、学术研讨会等多种形式的品牌推广和学术交流活动，有效地提升了产品的知名度和美誉度。

北大之路主要产品注射用鼠神经生长因子“恩经复”比活度为50万AU/mg；有效期30个月。报告期内，根据IMS Health Incorporated的统计数据及北京国药城信息供见证明，北大之路的全国合理用药检测系统的市场调研数据，“恩经复”2013年及2014年1-5月市场占有率居市场第二名。

（二）北大之路的行业地位

1、恩经复主要竞争对手状况

近年来，鼠神经生长因子产品销量得到了快速的提升，各品牌的销售规模均有较大增长。根据IMS数据的多年监测，2013年国内四大品牌厂商的销量达到7,953,420支，预计2014年神经生长因子的市场销售规模将突破1,000万支。截止本预案出具之日，除北大之路外，国内还有二家企业生产注射用鼠神经生长因子，基本情况如下：

（1）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

以研发、生产和销售生物制品为主的制药企业，其前身是成立于2002年8月的舒泰神（北京）药业有限公司。2009年5月公司改制成立股份有限公司，更名为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司，于2011年4月15日在深交所上市，股票代码：300204。该公司主要产品“苏肽生”为注射用鼠神经生长因子。除注射用鼠神经生长因子之外，该公司还生产聚乙二醇甲醚胶酸泡舒泰肾、阿司匹林肠溶片、格列奇特片和莱丁美酮胶囊等药品。

（2）武汉海特生物制药股份有限公司

由武汉大学等教家股东申请于 2000 年 11月共同发起成立，注册地为武汉经济技术开发区绿岛科技园，生产范围为生物制品（注射用鼠神经生长因子冻干粉针剂，注射用胰乙肝转移因子冻干粉针剂，冻干粉针剂）冻干粉针剂，小容量注射剂。

2003 年，武汉海特注射用鼠神经生长因子“金路捷”以试生产的形式上市销售。除注射用鼠神经生长因子之外，该公司还生产乙肝治疗药品注射用抗乙肝转移因子，局部快速止血剂凝血酶、心脑血管疾病治疗药物降纤酶等二十多个药品。

（3）丽珠医药集团股份有限公司

生产范围为片剂、颗粒剂、胶囊剂（均含青霉素类）、干混悬剂（青霉素类）、口服溶液剂、乳膏剂、凝胶剂、粉针剂（含头孢菌素类）、软胶囊剂、栓剂、冻干粉针剂（含激素类）、小容量注射剂、精神药品（盐酸丁丙诺啡）、生物工程产品（口服双歧杆菌活菌制剂、注射用鼠神经生长因子）。

2010年5月，国家药品监督管理局授予丽珠集团丽珠制药厂注射用鼠神经生长因子批准文号，规格“30μg（生物活性不低于15000AU）/瓶，商品名为“丽珠乐”，2010年10月，丽珠制药厂注射用鼠神经生长因子通过SFDA的GMP认证。

上述四家企业生产的注射用鼠神经生长因子的对比情况如下：

企业名称	北大之路	舒泰神	武汉海特	丽珠医药
商品名称	恩经复	苏肽生	金路捷	丽康乐
上市时间	2003年	2006年	2003年	2010年
适应症	正已统中毒性周围神经病	视神经损伤	正已统中毒性周围神经病	视神经损伤
规格	18μg/9000AU	30μg/15000AU	20μg/9000AU	30μg/15000AU
纯度	98%	98%	98%	98%
有效期	30个月	24个月	30个月	24个月

2、安福隆主要竞争对手状况

目前荣辉于抗新α干扰素α市场主要有3个亚型，包括α 2b、α 1b和α 2a。其中α 2b占主要市场份额，这与α 2b拥有最多的厂家（14家）相匹配。根据IMS中国市场销售数据分析，目前国内普通干扰素α市场销售的主要品种和亚型分布情况如下表。

重组人干扰素类型(亚型)	α1b	α2b	α2a	其它	合计
厂家	3	14	9	1	27
销售收入（元）(2011.6-2012.6)	192,298,045	386,444,700	32,482,706	74,123,914	685,349,365
主要品牌	运德素 赛百金	凯因益生 甘乐能 安达保	因特分	辛复宁（外用）	-

从重组人干扰素近几年的销售额来看，2007-2012年销售（金额）走势显示，干扰素α 1b市场规模增长率（3家）高于α 2b市场规模增长率，α 1b市场份额呈取得较为明显的增长，而α 2b和α 2a市场占有率有了下降的趋势。

根据IMS的2007-2012年中国重组人干扰素类药物市场销售数据，从各品牌的竞争格局来看，运德素保持持续增长位居第一位；赛若金自恢复生产后销售快速恢复目前并左第二名；凯因益生销售平稳增长，位居第三名；甘乐能平稳增长位居第四名；安福隆销售较前略有下降，位于第五名；安达芬为第六名。

第七节 本次交易发行股份的定价及依据

根据《重组办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。

本次发行股份的定价基准日为审议本次重组相关议案的首次董事会决议公告日。

交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量，图16.01元/股。

2014年4月18日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过了2013年年度利润分配方案。2014年6月6日，公司向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），调整后的发行价格为15.51元/股。

最终发行价格须经本公司股东大会批准。

定价基准日至本次发行期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项，本次发行价格亦将作相应调整。

第八节 本次交易对上市公司的影响

一、对主营业务的影响

本次交易前，公司主营业务为原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯等商品化学品，医药中间体的研发、生产和销售。

本次交易后，万昌科技的主营业务在原有主营业务的基础上将增加北大之路的生物医药研发、生产和销售业务。北大之路在生物医药行业通过多年的研究积累和业务拓展，具备一定的综合实力和行业竞争力，专注于神经生长因子系列产品，细胞因子药物、多肽药物、抗病毒等医药的研发、生产和销售，拥有独立的营销网络，盈利状况良好。

本次交易完成后，本公司将成为业务覆盖医药中间体、医药中间体、生物医药研发、生产和销售的公司，有利于发挥公司各个业务板块间的协同效应，提升公司竞争规模，提升公司抵御风险和持续盈利能力，同时为公司进一步发展打下良好的基础。

借助资本市场平台优势，本公司将通过技术创新、管理创新、专业的学术推广，全面提升公司研发能力、生产能力、运营效率、市场占有率及盈利能力，巩固和提高公司的核心竞争力、品牌知名度。

二、对资产状况和盈利能力的影响

标的公司截止2014年4月30日总资产126,352.73万元，归属于母公司股东所有者权益为67,015.44万元，资产结构和资产状况良好。本次交易将大幅增加本公司资产规模。

本次交易前，本公司主要从事农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售，属于化学原料和化学制品制造行业，2013年度的每股收益为0.63元/股。

本次重组完成后，本公司将在原有主营业务的基础上，注入北大之路的生物医药研发、生产和销售业务相关资产，以北大之路2014年度未经审核的预计净利润17,468.52万元以及本公司2014年度预计净利9,000万元计算，上市公司2014年每股盈利预计可达到0.80元/股，盈利能力得到显著提升。

本次交易完成后，本公司将成为业务覆盖农药中间体、医药中间体、生物医药研发、生产和销售的公司，有利于发挥公司各个业务板块间的协同效应，增大公司资产规模，提升公司抵御风险和持续盈利能力，同时为公司进一步实现转化发展打下良好的基础。

由于与本次重组相关的审计、评估和盈利预测工作尚未最终完成，目前仅根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行初步分析。本公司将在本预案出具日尽快完成审计、评估和盈利预测工作并再次召开董事会审议本次交易，并在重组报告书（草案）中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

三、对股权结构的影响

本次重组前，公司的总股本为140,764,000股，公司控股股东高宝林持有公司33,037,550股股份，持股比例为23.47%。假定本次发行股份购买资产的发行价格为15.51元/股，根据本次上市公司重组过程发行股份购买资产的预估值293,300万元初步测算，本次重大资产重组后，公司将新增股本约189,103,793股，总股本约329,867,793股。

本次交易完成前后上市公司的股本结构变化情况如下：

序号	股东名称	股东性质	本次交易前 持股数量（股）	本次交易前 持股比例（%）	本次交易后 持股数量（股）	本次交易后 持股比例(%)
1	未名集团	本次交易对方	-	-	87,008,276	26.38
2	深圳三道		-	-	10,076,400	3.05
3	北大之路其他股东		-	-	92,019,117	27.90
4	高宝林	上市公司交易前股东	33,037,550	23.47	33,037,550	10.02
5	王素英		21,425,950	15.22	21,425,950	6.50
6	王明贤		3,539,900	2.51	3,539,900	1.07
7	上市公司交易前其他股东		82,760,600	58.79	82,760,600	25.09
合计			140,764,000	100	329,867,793	100

本次交易前，本公司的控股股东为高宝林；本次交易完成后，未名集团持有本公司总股本的26.38%，未名集团成为本公司控股股东，潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉成为本公司的实际控制人。四、对关联交易的影响

（一）本次交易前上市公司的关联交易

本次交易前，本公司、北大之路、未名集团、潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉及其关联公司均无关联交易，期末亦无应收、应付关联方往来余额。

（二）本次交易后主要关联方的基本情况

本次交易后，上市公司将持有北大之路100%股权，未名集团成为本公司控股股东，潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉成为本公司的实际控制人。

本次交易后，上市公司新增的主要关联企业、关联方如下：

1、未名集团及其控制的下列企业

序号	名称	经营范围	持股关联方	持股比例
1	安徽未名生物医药有限公司	生物技术研究、生物产品及相关的高技术产品的开发、生产和销售；生物工程的技术转让、技术咨询、技术服务	未名集团	74.00%
2	安徽北大未名生物经济研究院有限公司	生物经济研究	未名集团	51.00%
3	北大未名(上海)投资控股有限公司	股权投资、股权投资管理、实业投资、资产管理、创业投资、创业投资咨询、商务咨询、财务咨询	未名集团	55.00%
4	广州未名	投资控股	未名集团	40.00%
			广州鑫鼎科技发展有限公司	30.00%
5	未名天人	中药的生产和销售	未名集团	50.13%
6	博思生物	计算机技术培训；系统服务；数据处理	未名集团	68.75%
7	浙江嘉信医药股份有限公司	医药商业流通	未名集团	50.69%
8	北京未名药业有限公司	生产药品制剂和原料	未名集团	90.00%
9	北京未名福源基因药物研究中心有限公司	除禁止项目及须审批项目外，自主选择经营项目并展经营活动	未名集团	55.00%
10	北京市北大求实生物工程公司	农业生物技术及产品	未名集团	100%
11	湖南未名	生物能源(柴油)、健康管理产业和油品贸易	未名集团	53.57%
12	北京未名星文化发展有限公司	组织文化艺术交流活动；会议服务	未名集团	70.00%
			北京市北大求实生物工程公司	25.00%
13	未名生物环保集团有限公司	技术开发	未名集团	70.00%
14	北京北大未名诊断试剂有限公司	生产医用生物制品	未名集团	60.00%
15	未名农业集团	种植谷物；生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务	未名集团	92.00%
16	金鼎盛世(北京)资产管理有限公司	投资咨询、经济贸易咨询	未名集团	21.00%
17	广东未名健康产业有限公司	保健服务	未名集团	40.00%
18	中国生物经济集团有限公司	投资控股	未名集团	100%
19	江苑未名	生物制品及新药的研究、开发并提供相关产品的技术咨询和技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口	未名集团	51.00%
20	广州未名雷蒙特实验室科技有限公司	实验室系统	广州未名	99.00%
21	广州未名中智教育科技有限公司	教学设备、教育软件、电子产品、计算机软硬件的技术研究、技术咨询、技术开发；批发和零售贸易(须前置许可和专项专控商品除外)	广州未名	51.00%
22	浙江嘉信元达物流有限公司	供运站经营等	浙江嘉信医药股份有限公司	90.00%
23	浙江嘉兴百仁医药有限公司	中药材批发等	浙江嘉信医药股份有限公司	51.00%
24	嘉善天力药品有限公司	处方药与非处方药零售等	浙江嘉信医药股份有限公司	51.00%
25	湖南未名创林生物能源有限公司	车用甲醇汽油批发等	湖南未名	53.33%
26	湖南湘雅未名健康管理有限公司	健康服务业务	湖南未名	85.00%
27	深圳市华星药业有限公司	医药商业流通业务	湖南未名	62.50%
28	绥中未名公寓有限公司	新型材料及环保技术研发	未名生物环保集团有限公司	70.00%
29	北京凯拓三元生物农业技术有限公司	技术开发、技术咨询	未名农业集团	57.65%
30	北京未名凯拓作物设计中心有限公司	销售农作物种子	北京凯拓三元生物农业技术有限公司	75.00%
31	北京凯拓迪恩生物技术研发中心有限责任公司	研究、开发生物技术	北京未名凯拓作物设计中心有限公司	55.00%
32	湖南未名凯拓作物分子设计中心有限责任公司	生物技术的研究和开发	北京未名凯拓作物设计中心有限公司	62.00%
33	北京未名利康生物技术有限公司	技术转让	未名生物环保集团有限公司	66.67%
34	北京未名合一环境设计院有限公司	规划设计	未名生物环保集团有限公司	65.00%
35	安徽未名立森生物技术有限公司	生物技术产品及试剂	未名生物环保集团有限公司	70.00%
36	安徽未名环境科技有限公司	园林绿化工程	未名生物环保集团有限公司	80.00%
37	深圳市前海未名创林能源贸易有限公司	石油化工产品的贸易结算业务	湖南未名创林生物能源有限公司	100%
38	湘阴县未名运贸成品油销售有限公司	润滑油、润滑脂销售	湖南未名创林生物能源有限公司	80.00%
39	黑龙江未名天人制药有限公司	片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂(中药提取)生产	未名天人	51.00%
40	吉林未名天人中药材科技发展有限公司	中药材的研制、开发、技术咨询、服务，西洋参加工，中草药及农产品种植	未名天人	100%
41	广州鑫廊科技发展有限公司	生物科技、医药科技研究、开发、咨询	未名集团	90.00%
42	吉林未名种业有限公司	不再分装的包装种子经销；农业技术开发、咨询服务；果树种植；进出口业务；棉花的收购、加工与储藏(仅限分支机构经营)*	未名农业集团	51.00%

2、实际控制人潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉及其关系密切的家庭成员

潘爱华关系密切的家庭成员情况如下：

姓名	关系	身份证号
李赛丽	配偶	4330311958050９****
潘仕堂	父亲	4330311930092８****
潘雯	子女	1101081986061５****

杨晓敏关系密切的家庭成员情况如下：

姓名	关系	身份证号
田明芳	母亲	5225291940071１****
陈成	子女	1101081988063０****

罗德顺关系密切的家庭成员情况如下：

姓名	关系	身份证号
周惠	配偶	1101081968031７****
罗敬涵	子女	1101081995070２****

赵美蓉关系密切的家庭成员情况如下：

姓名	关系	身份证号
潘懋	配偶	1101081954101０****
潘一娜	子女	1101081981030５****

3、实际控制人潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉控制的除未名集团外的其他企业

除未名集团外，潘爱华持有海南天道83.38%股权、深圳三道70.00%股权、时代里程80.00%股权，海南天道、深圳三道时代历程、具体情况如下：

序号	名称	经营范围	持股关联方	持股比例
1	海南天道	投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务，人才中介服务及其他限制项目)；股权投资、兴办实业(具体项目另行申报)；计算及软硬件技术开发、销售(不含限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。	潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉	100 %
2	深圳三道	投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务，人才中介服务及其它限制项目)；股权投资、技术项目开发与技术转让(具体项目另行申报)；计算机软硬件技术开发及销售(不含限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。	潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉	100%
3	时代里程	自然科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询；承办展览展示活动；会议服务。(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)	潘爱华、罗德顺	100%

同时，时代里程控制下列企业：

序号	名称	经营范围	持股关联方	持股比例
1	北京转友教育科技有限公司	技术推广服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议及展览服务	时代里程	51.00%
2	北京未名益生科技发展有限公司	批发预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年9月12日)；零售预包装食品(限分支机构经营)。中医药技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；中医药与中药学研究与试验发展；家庭劳务服务；企业管理咨询；销售体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、工艺品	北京转友教育科技有限公司	100%

除持有海南天道、深圳三道的股权外，杨晓敏、罗德顺、赵美蓉无其他对外投资，具体请见“第八节 本次交易对上市公司的影响/四、对关联交易的影响/（二）本次交易后主要关联方的基本情况/5、北大之路的董事、监事及高级管理人员的其他对外投资”

4、本次交易完成后持有上市公司5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员或持有上市公司5%以上股份的法人

以预估值测算，本次交易完成后王和平、金晖越商可能持有上市公司5%以上的股份。

王和平关系密切的家庭成员情况如下：

姓名	关系	身份证号
吴丽环	配偶	3502111966083０****
潘素玉	母亲	3502119310316****
王世斌	子女	3502061987081５****
王世凯	子女	3502061989012６****

金晖越商无一致行动人。除北大之路外，王和平及其关系密切的家庭成员或其控制的企业目前在上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。

5、北大之路的董事、监事及高级管理人员的其他对外投资

人员	北大之路任职	起止时间	单位	持股比例
潘爱华	董事长	2003年3月至今	时代里程	80.00%
		2012年7月至今	海南天道	83.38%
		2011年11月至今	深圳三道	70.00%
杨晓敏	董事	2012年7月至今	海南天道	8.80%
		2011年11月至今	深圳三道	15.00%
罗德顺	董事	2003年3月至今	时代里程	20.00%
		2012年7月至今	海南天道	3.94%
		2011年11月至今	深圳三道	7.50%
徐宝金	董事	1995年至今	金晖投股	90.00%
王荣	董事	2012年12月至今	浙江越商投资管理有限公司	60.00%
		2005年5月至今	东莞市南北花园酒店有限公司?	90.00%
陈孟林	董事	2001年至今	东莞市南北机电集团有限公司	90.00%
赵芙蓉	监事	2012年7月至今	海南天道	3.88%
		2011年11月至今	深圳三道	7.50%
王和平	监事	2004年3月至今	株洲市九天置业有限公司	92.00%
		2011年3月至今	厦门汇日升商贸有限公司	10.00%
潘跃伟	监事	2013年9月至今	京道天楷	4.74%
		2013年12月至今	厦门原野牧都食品有限公司	15.00%

截止本预案出具之日，北大之路高级管理人员均无对外投资。

（三）拟购买资产关联交易情况

1、最近三年一期交易情况

最近三年一期，除未名西大作为承租人租赁未名集团的房产外，北大之路及其下属参控股子公司未发生其他关联交易，具体情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度/期末确认的租赁费(元)
未名集团	未名西大	机器设备	2013-6-3	2013-12-31	96,966.51
		科研、办公场所	2014-1-1	2014-12-31	55,409.43

注：以上数据未经审计

2、报告期内偶发性关联交易情况

（1）北大之路收购科兴生物26.91%股权

2012年12月26日，北大之路与未名集团签署了《股权转让框架协议书》，北大之路拟受让未名集团所持有的科兴生物26.91%的股权，经评估，科兴生物26.91%的股权对应的转让价款为人民币17,391.93万元。2012年12月31日，北大之路向未名集团支付了股权转让价款。2013年4月，科兴生物完成了相关工商变更手续。

（2）北大之路转让所持江苏未名51.00%股权

江苏未名设立于2012年8月，原为北大之路的控股子公司，主要从事胰岛素原料药及其制剂的研发、生产和销售业务，其基本情况如下：

序号	名称	经营范围	持股关联方	持股比例
1	海南天道	投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务，人才中介服务及其他限制项目)；股权投资、兴办实业(具体项目另行申报)；计算及软硬件技术开发、销售(不含限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。	潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉	100 %
2	深圳三道	投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务，人才中介服务及其它限制项目)；股权投资、技术项目开发与技术转让(具体项目另行申报)；计算机软硬件技术开发及销售(不含限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。	潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵美蓉	100%
3	时代里程	自然科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询；承办展览展示活动；会议服务。(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)	潘爱华、罗德顺	100%

同时，时代里程控制下列企业：

序号	名称	经营范围	持股关联方	持股比例
1	北京转友教育科技有限公司	技术推广服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议及展览服务	时代里程	51.00%
2	北京未名益生科技发展有限公司	批发预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年9月12日)；零售预包装食品(限分支机构经营)。中医药技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；中医药与中药学研究与试验发展；家庭劳务服务；企业管理咨询；销售体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、工艺品	北京转友教育科技有限公司	100%

除持有海南天道、深圳三道的股权外，杨晓敏、罗德顺、赵美蓉无其他对外投资，具体请见“第八节 本次交易对上市公司的影响/四、对关联交易的影响/（二）本次交易后主要关联方的基本情况/5、北大之路的董事、监事及高级管理人员的其他对外投资”

4、本次交易完成后持有上市公司5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员或持有上市公司5%以上股份的法人

以预估值测算，本次交易完成后王和平、金晖越商可能持有上市公司5%以上的股份。

王和平关系密切的家庭成员情况如下：

姓名	关系	身份证号
吴丽环	配偶	3502111966083０****
潘素玉	母亲	3502119310316****
王世斌	子女	3502061987081５****
王世凯	子女	3502061989012６****

金晖越商无一致行动人。除北大之路外，王和平及其关系密切的家庭成员或其控制的企业目前在上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。

5、北大之路的董事、监事及高级管理人员的其他对外投资

人员	北大之路任职	起止时间	单位	持股比例
潘爱华	董事长	2003年3月至今	时代里程	80.00%
		2012年7月至今	海南天道	83.38%
		2011年11月至今	深圳三道	70.00%
杨晓敏	董事	2012年7月至今	海南天道	8.80%
		2011年11月至今	深圳三道	15.00%
罗德顺	董事	2003年3月至今	时代里程	20.00%
		2012年7月至今	海南天道	3.94%
		2011年11月至今	深圳三道	7.50%
徐宝金	董事	1995年至今	金晖投股	90.00%
王荣	董事	2012年12月至今	浙江越商投资管理有限公司	60.00%
		2005年5月至今	东莞市南北花园酒店有限公司?	90.00%
陈孟林	董事	2001年至今	东莞市南