

(上接A30版)

瘤、心脏病等疾病的治疗方面具有其他药物不可替代的优势。核素药物是民用非动力核技术的重要应用领域,但国内的核素药物产品仍处于起步阶段,落后于美国等发达国家。随着以核素药物为核心的核医学的进步,国家和公众对核素药物认识的不断深入,国内核素药品产业发展迅速,未来发展前景巨大,市场规模广阔,近年来核素药物产值以每年约8%的幅度增长,预计国内市场总额到2015年将达到30亿元,2020年达到100亿元。

云克药业是一家致力于放射性药物研发和生产的高新技术企业,研发实力雄厚,正在进一步进行放射性药物的研发,研发投入现有员工40人,其中硕士以上的研究人员24名;云克药业是核动力院“核技术及应用”专业委员会成员单位,拥有博士生导师1名,硕士生导师5名。通过多年的发展,云克药业在技术储备、技术创新、产品生产、质量控制、客户资源等方面打下了坚实的基础。

云克药业的主要产品有云克注射液和碘-123显像剂,碘-123显像剂是我国少数几个国产核素药物,其他核素药物多为进口或仿制制剂之一,是我国内首个用于类风湿关节炎治疗的核素药物,并获得国家颁发的免临床试验及新药证书批准。碘-123显像剂是近距离治疗肿瘤的肿瘤的治疗新技术,能有效杀灭肿瘤而使肿瘤组织周围的正常组织的损伤降到最低,目前已经成为各种肿瘤特别是前脑膜癌、肺癌、肝癌等治疗的重要方法。类风湿关节炎发病率约为“不死癌症”,在我国的发病率约0.22%-0.36%,要性肺结核在我国的发病率约0.25%,按13亿人口计算,预计我国患风湿关节炎患者约450万人,要性肺结核患者约320万人,众多的患者形成了对类风湿关节炎药物和抗肿瘤药物的巨大市场需求,凭借产品优势,雄厚的研发实力和客户资源优势,在旺盛的市场需求情况下,云克药业发展空间广阔,前景光明。

二、交易目的

(一)丰富公司产品品种,快速切入核素药物领域

目前公司制造业已涉足医药和医疗器械,制剂业务在公司主营业务中的比重仍然较低。云克药业拥有11项药物批准文号,主要包括注射液、碘-123显像剂等多种核素药品,其中云克注射液和碘-123显像剂是云克药业的主要产品,具有良好的市场竞争力,在国内市场占有一定份额。

通过本次并购,公司将进一步增加核素药品的种类,丰富产品线,提升公司的综合竞争力,增强公司

盈利能力,并向类风湿关节炎和肿瘤治疗领域延伸。放射性药物属于附加值较高的产品,对公司开拓

材料配方、生产工艺和临床应用推广等均具有较高的要求,行业具有较高的技术壁垒,同时放射性同位素属于国家特殊管理的物质,企业在生产销售核素药物时,将受到药监局对公司新的业绩

增长点,增强公司后劲,提升盈利能力,并打开了国内首个核素药物上市公司平台,推动核素药物的应用和发展。

(二)收购优质资产,增强公司盈利能力

云克药业盈利能力能够一步提升公司盈利能力,根据核算结果,2013年度云克药业实现的营业收入为15,331.48万元,净利润为140.65万元;2014年预计云克药业营业收入为20,497.99万元,净利润为17,397.62万元,净利润分别相当同期上市公司母公司营业收入的9.95%和71.16%。根据《利

润补偿协议》,云克药业经中介机构审计确认的2013年度、2014年度和2015年度经营性损益的归属母公司股份的净利润分别为不低于1.22亿元、1.46亿元。本次交易完成后,上市公司盈利水平将得到大幅提升,提升公司风险防范能力和持续盈利能力,促进股东利益最大化。

(三)发挥协同效应,加强双方优势互补

上市公司所处的公司在研发、研发、销售等方面具备较好的互补性和协同性。本次并购完成后,标的公司纳入上市公司的发展空间,上市公司的业务将更有丰富的产业链,获得核心竞争力的

优势。同时,云克药业将与上市公司合作,进一步提升管理效率,开拓市场。在上市公司将有广阔的两个平台,可以两个平台全面合作,共同推进

公司将在烟台成立国内研究院,鲁鼎网将涵盖云克药业的整个全国各省,自治区和直辖市。本次并购完成后,上市公司将扩大经营范围,通过整合客户资源,扩大整体的销售规模,云

克药业将借助上市公司国际化的注册证以及经验,将自身特色产品引入国际市场,获取更大的发展空间。

三、本次交易的决策过程和定价情况

(一)本次交易履行的程序

1.2014年12月5日,上市公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划非公开发行股份购买资产的事项。

2.2015年3月29日,中核新材料股东大会做出决议,同意将其持有的云克药业8.3333%的股权转让给鲁鼎网。

3.2015年4月10日,鲁鼎网执行合伙企业作出决定,同意将其持有的云克药业6.944%的股权转让给鲁鼎网。

4.2015年4月13日,云克药业向核动力院、中核新材料、鲁鼎网和守望将其所持云克药业52.1061%的股权转让给鲁鼎网,其他股东放弃优先购买权。

5.2015年4月21日,公司与守望、鲁鼎网和中核新材料签订生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。

6.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《利润补偿协议》。

7.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股份认购协议》。

8.2015年4月21日,上市公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案。独立董事对本次交易相关事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

9.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《投票权委托协议》。

10.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《表决权委托协议》。

11.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

12.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

13.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

14.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

15.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

16.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

17.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

18.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

19.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

20.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

21.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

22.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

23.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

24.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

25.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

26.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

27.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

28.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

29.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

30.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

31.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

32.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

33.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

34.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

35.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

36.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

37.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

38.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

39.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

40.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

41.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

42.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

43.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

44.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

45.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

46.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

47.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

48.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

49.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

50.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

51.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

52.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

53.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

54.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

55.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

56.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

57.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

58.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

59.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

60.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

61.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

62.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

63.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

64.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

65.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

66.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

67.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

68.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

69.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

70.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

71.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

72.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

73.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

74.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

75.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

76.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

77.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

78.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

79.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

80.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

81.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

82.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

83.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

84.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

85.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

86.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

87.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

88.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

89.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

90.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

91.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

92.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

93.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

94.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

95.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

96.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

97.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

98.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

99.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。

100.2015年4月21日,公司与鲁鼎网签订了《股权转让协议》。