

上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告摘要(草案)

独立财务顾问

證中
券有限公司
CITIC SECURITIES CO., LTD

签署日期:二零一四年九月

交易对方	住所及通信地址
宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)	宁波市北仑区梅山工商登记中心四号办公楼922室
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	深圳市南山区深南大道前海路一段恒裕金融街一期南深港合作区南区四层A栋401至403室
谢燕玲	广州市天河区天河路30号
标的公司	住所及通讯地址
同路生物制品有限公司	合肥市高新区燕子河路376号
配套融资投资者	性别

本公司严格按照证监局上市公司信息披露有关规定的相关要求,将有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的全部内容,重大资产重组报告书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司全体董事、监事、高级管理人员声明,本公司及全体董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确、完整性,承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证信息披露报告书及摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责董事和高级管理人员的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会并购重组委、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书摘要有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释义

在本报告书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:

一、普通词语

1. 本报告书

指 上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组报告书(简称“报告书”)

2. 本次交易

指 上海莱士通过发行股份对同路生物制品的77%股权,同时,向谢燕玲(12名)名投资者购买其持有的同路生物89.77%股权,同时不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

3. 本次发行股份购买资产/重大资产重组

指 上海莱士通过发行股份对同路生物制品的77%股权,同时,向谢燕玲(12名)名投资者购买其持有的同路生物89.77%股权,同时不超过本次交易总金额的25%。

4. 本次发行股份购买资产/重大资产重组的交易对方

指 上海莱士通过发行股份对同路生物制品的77%股权,同时,向谢燕玲(12名)名投资者购买其持有的同路生物89.77%股权,同时不超过本次交易总金额的25%。

5. 本次发行股份购买资产的标的资产

指 上海莱士通过发行股份对同路生物制品的77%股权,同时,向谢燕玲(12名)名投资者购买其持有的同路生物89.77%股权,同时不超过本次交易总金额的25%。

6. 上海莱士

指 上海莱士血液制品股份有限公司

指 上海莱士血液制品股份有限公司

7. 上海莱士血液制品股份有限公司

指 上海莱士血液制品股份有限公司

指 上海莱士血液制品股份有限公司

8. 同路生物

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

9. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

10. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

11. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

12. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

13. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

14. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

15. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

16. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

17. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

18. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

19. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

20. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

21. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

22. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

23. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

24. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

25. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

26. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

27. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

28. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

29. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

30. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

31. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

32. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

33. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

34. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

35. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

36. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

37. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

38. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

39. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

40. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

41. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

42. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

43. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

44. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

45. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

46. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

47. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

48. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

49. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

50. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

51. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

52. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

53. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

54. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

55. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

56. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

57. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

58. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

59. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

60. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

61. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

62. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

63. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

64. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司

65. 同路生物制品有限公司

指 同路生物制品有限公司</div