证券代码:600538　　证券简称:国发股份　　公告编号:临2016-027

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于对上海证券交易所《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“国发股份”、“上市公司”或“公司”)于2016年3月4日披露了《北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“《重组预案》”),并于2016年3月10日收到上海证券交易所下发的《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0225号,以下简称“问询函”)。公司会同中介机构就相关问题进行了落实,同时按照问询函的要求对重组预案等文件进行了修改和补充。现将有关情况回复如下:

如无特别说明,本公告所述的词语或简称与重组预案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、关于标的资产主要客户及收入高度集中的风险

预案披露,2014年度、2015年度,标的资产河南德宝向原济南军区联勤部河南分部所属医院的销售额占当年度营业收入的比例均保持在99%左右。2015年11月,济南军区进行调整,目前战区医院的医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,河南德宝存在不能持续中标,进而导致不能与原济南军区联勤部河南分部所属医院续签供货合同的风险。请补充披露如下问题。

1.标的资产与原济南军区联勤部河南分部所属医院之间产品供销合同的签订方式、签约期限、目前在手合同的具体情况。

答复:

一、合同签订方式

河南德宝与原济南军区联勤部河南分部所属医院之间产品供销合同的签订方式及签约期限情况如下:

1、招投标

2013年3月,济南战区医疗机构药材网上集中采购办公室受济南战区医疗卫生机构委托,对济南战区医用耗材配送商组织公开评定。主要评定流程如下:

河南德宝通过招投标方式与原济南军区联勤部河南分部所属医院签订合同的期限为2013年6月1日至2015年5月31日。

2、期满续签

2015年5月31日之后,济南战区未开展新的医用耗材配送商评定工作。2015年11月24日,中央军委召开改革工作会议,重新调整划设战区,原济南军区并入中部战区。截至目前,战区调整工作尚未完成,济南战区医院医用耗材配送商招标时间及相关政策尚未明确。

河南德宝通过招投标方式与原济南军区联勤部河南分部所属医院签订的合同于2015年5月31日期限届满,河南德宝通过续签方式与各医院签署采购合同,具体情况参见“二、目前在手合同”部分。

二、目前在手合同

截至本回复出具之日,河南德宝正在执行的合同如下:

序号	医院名称	合同期限
1	中国人民解放军第九十一中心医院	2015.6.1至2016.5.31
2	中国人民解放军第一五O中心医院	2015.6.1至2016.5.31
3	中国人民解放军第一五三中心医院	2015.6.1至2016.5.31
4	中国人民解放军第一五四中心医院	2015.6.1至2016.5.31
5	中国人民解放军第一五九中心医院	2015.6.1至2016.5.31
6	中国人民解放军第三七一中心医院	2015.6.1至2016.5.31
7	中国人民解放军第一五二中心医院	2016.1.1至2016.12.31
8	中国人民解放军第一五五中心医院	2016.1.1至2016.5.31

上述内容已在预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司最近三年主营业务”之“(六)标的公司主要客户及销售合同情况分析”补充披露。

2.战区医院医用耗材配送商招标政策的目前情况,并谨慎判断标的资产相关合同的续约风险,以及对标的资产估值的影响。

答复:

一、战区医院医用耗材配送商招标政策的目前情况

济南战区医疗机构药材网上集中采购办公室开展的2013年度济南战区医用耗材配送商评定工作所确定的医用耗材配送商配送周期为2013年6月1日至2015年5月31日。上述期限届满之后,济南战区未开展新的医用耗材配送商评定工作。2015年11月24日,中央军委召开改革工作会议,重新调整划设战区,原济南军区并入中部战区。截至目前,战区调整工作尚未完成,济南战区医院医用耗材配送商招标时间及相关政策尚未明确,原济南军区联勤部河南分部所属医院延续原有采购模式,向包括河南德宝在内的原供应商持续采购医疗器械耗材。

二、标的资产相关合同的续约风险

河南德宝正在执行的七项合同显示七家医院合同至将于2016年5月31日期满,一项合同将于2016年12月31日期满。考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,以及市场竞争加剧的风险,如河南德宝不能持续保持其竞争优势,可能导致其与现有客户在续签合同方面存在不确定性风险。

三、对标的资产估值的影响

1、河南德宝的创新经营模式增强了客户黏性

在传统医疗器械耗材配送模式基础上,河南德宝探索并发展成熟智慧医疗供应链整合服务管理模式,该模式以供应链整合服务为基础,以减轻医院负担为目的,将医院面临的供货渠道繁杂等问题一起打包,简化医院外部医用耗材供应流程,降低医院的经营成本。

此服务管理模式通过清除、简化、整合、自动化的全托管服务模式,改变了医院原有的内部复杂、繁重的供应链业务流程。通过深入的物流供应链服务,托管医院一级仓库、二级仓库、科室仓库,医院真正意义做到零库存管理,降低医院库房仓储成本;河南德宝通过批量集中厂家采购、压缩供应中间环节,具备较强的议价能力,降低采购成本,让利给医院,使医院直接受益;通过配置专业驻院物流服务人员,提供主动式物流服务,解决服务最后一公里的问题,减轻医务人员物资管理工作量,提高物流供应效率;借助信息化手段,进行企业经营和产品资质的预警管理,保证临床科室耗材使用质量和安全。

未来三至五年内,河南德宝将通过参加招投标及上门面谈等多种方式重点开拓特大城市重点医院、省级重点城市的中心医院以及二级以上城市整体区域性医院。经与河南德宝管理层沟通确认,截至本回复出具日,河南德宝正在与位于北京的33家非部队医院性质的医疗机构以及山东省的2家地方政府进行商业合作谈判,预计2016年可以和上述机构达成战略合作协议。

河南德宝将积极促成与上述机构达成战略合作协议。

河南德宝将不附加任何条件、实践,河南德宝形成了医疗耗材销售、配送及后续管理一体化模式,突破了传统的医疗耗材流通企业单纯提供医疗耗材销售服务的局限,在实现集中采购降低采购成本的同时,通过智能医疗柜及电子信息数据平台,介入医院内部医疗耗材管理及领用流程,实现医疗耗材采购、销售及使用管理的全程监管和全程服务,即此服务管理模式通过消除、简化、整合、自动化的全托管服务模式,改变了医院原有的内部复杂、繁重的供应链业务流程。通过深入的物流供应链服务,托管医院一级仓库、二级仓库、科室仓库,医院真正意义做到零库存管理,降低医院库房仓储成本;河南德宝通过批量集中厂家采购、压缩供应中间环节,具备较强的议价能力,降低采购成本,让利给医院,使医院直接受益;通过配置专业驻院物流服务人员,提供主动式物流服务,解决服务最后一公里的问题,减轻医务人员物资管理工作量,提高物流供应效率;借助信息化手段,进行企业经营和产品资质的预警管理,保证临床科室耗材使用质量和安全。

与传统医疗器械耗材配送模式相比,河南德宝的创新经营模式有效降低了医院运营成本,提升了医院管理效率,并为医院提供了临床指导、培训、器材维护、现场保障、仓储信息化等增值服务,竞争优势明显,增加了客户黏性。

2、河南德宝与相关医院保持长期稳定的合作关系

经过多年的合作与努力,河南德宝已与中国人民解放军第九十一、一五O、一五二、一五三、一五四、一五五、一五六、一五七、三七一中心医院形成了相互信任的、良好的长期合作关系,积累了丰富的服务经验,形成独特的竞争优势。在济南战区医院医用耗材配送商招标时间及相关政策尚未确定的情况下,通过招投标方式签订的合同到期后,相关医院基于对河南德宝的认可,自主、及时地与河南德宝续签供货合同,其中河南德宝与中国人民解放军第一五二、一五五中心医院已连续续签两次供货合同。

综上,考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,以及市场竞争加剧的风险,如河南德宝不能持续保持其竞争优势,可能导致其与现有客户在续签合同方面存在不确定性风险。但是河南德宝的创新经营模式增强了现有客户黏性,与现有客户均保持长期稳定的合作关系,河南德宝目前正在执行的合同均通过续签方式保持连续。同时,随着未来年度的业务拓展及新客户的增加,标的企业的客户集中度将逐渐降低,客户结构趋于合理,抗风险能力及盈利能力将得以提升。因此,标的资产相关合同的续约风险对标的资产预估值不会产生重大影响。

独立财务顾问认为:考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,以及市场竞争加剧的风险,如河南德宝不能持续保持其竞争优势,可能导致其与现有客户在续签合同方面存在不确定性风险。但是河南德宝的创新经营模式增强了现有客户黏性,与现有客户均保持长期稳定的合作关系,河南德宝目前正在执行的合同均通过续签方式保持连续。同时,随着未来年度的业务拓展及新客户的增加,标的企业的客户集中度将逐渐降低,客户结构趋于合理,抗风险能力及盈利能力将得以提升。因此,标的资产相关合同的续约风险对标的资产预估值不会产生重大影响。

3.标的资产是否为上述客户采购同类医疗器械的唯一供应商,标的资产供应额占该客户采购额的比重。

答复:

一、相关客户的供应商构成情况

根据《2013年度济南战区医疗机构医用耗材配送商遴选结果》,济南战区联勤部河南分部所属每家医院拥有包括河南德宝在内的6家供货商,河南德宝不是原济南军区联勤部河南分部所属医院采购医疗器械的唯一供应商。

二、标的资产供应额占客户采购额的比重

根据中国人民解放军第九十一、一五O、一五二、一五三、一五四、一五五、一五九、三七一中心医院出具的说明,2014年度及2015年度,河南德宝供应额占上述医院采购额的比重在78%至96%之间。

上述内容已在预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司最近三年主营业务”之“(六)标的公司主要客户及销售合同情况分析”补充披露。

4.标的资产主要客户及其相关方与标的资产、交易对方、上市公司之间是否存在关联关系或其他利益安排。

答复:

独立财务顾问通过与标的资产、交易对方、上市公司进行访谈,查阅工商档案,由标的资产、交易对方、上市公司确认等方式,就标的资产主要客户及其相关方与标的资产、交易对方、上市公司之间是否存在关联关系或其他利益安排进行了核查。

独立财务顾问认为河南德宝主要客户及其相关方与河南德宝、北京德宝、刘学锋、国发股份不存在关联关系或其他利益安排。

上述内容已在预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司最近三年主营业务”之“(六)标的公司主要客户及销售合同情况分析”补充披露。

5.在收入集中及续签风险下,请财务顾问核查并谨慎判断标的资产的持续经营能力。如存在重大不确定性,应进行重大风险提示。

答复:

2013年度,济南战区医疗机构药材网上集中采购办公室通过招投标程序确定中选医用耗材配送商后,原济南军区联勤部河南分部所属医院进行自主遴选,在中选配送商中确定供应商并签约。河南德宝成功通过8家医院遴选并签约,截至本回复出具之日,河南德宝现有8家医院均集中于原济南军区联勤部河南分部所属医院,客户及收入集中情形较为明显。

河南德宝的创新经营模式增强了现有客户黏性,与现有客户均保持长期稳定的合作关系,河南德宝目前执行的合同均通过续签方式保持连续。但是,考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,以及市场竞争加剧的风险,如河南德宝不能持续保持其竞争优势,可能导致其与现有客户在续签合同方面存在不确定性风险。

经过多年的探索、实践,河南德宝已与中国人民解放军第九十一、一五O、一五二、一五三、一五四、一五五、一五九、三七一中心医院形成了相互信任的、良好的长期合作关系,积累了丰富的服务经验,形成独特的竞争优势。在济南战区医院医用耗材配送商招标时间及相关政策尚未确定的情况下,通过招投标方式签订的合同到期后,相关医院基于对河南德宝的认可,自主、及时地与河南德宝续签供货合同,其中河南德宝与中国人民解放军第一五二、一五五中心医院已连续续签两次供货合同。

综上,考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,以及市场竞争加剧的风险,如河南德宝不能持续保持其竞争优势,可能导致其与现有客户在续签合同方面存在不确定性风险。但是河南德宝的创新经营模式增强了现有客户黏性,与现有客户均保持长期稳定的合作关系,河南德宝目前正在执行的合同均通过续签方式保持连续。同时,随着未来年度的业务拓展及新客户的增加,标的企业的客户集中度将逐渐降低,客户结构趋于合理,抗风险能力及盈利能力将得以提升。因此,标的资产相关合同的续约风险对标的资产预估值不会产生重大影响。

独立财务顾问认为:考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商遴选结果),济南战区联勤部河南分部所属每家医院拥有包括河南德宝在内的6家供货商,河南德宝不是原济南军区联勤部河南分部所属医院采购医疗器械的唯一供应商。

二、标的资产供应额占客户采购额的比重

根据中国人民解放军第九十一、一五O、一五二、一五三、一五四、一五五、一五九、三七一中心医院出具的说明,2014年度及2015年度,河南德宝供应额占上述医院采购额的比重在78%至96%之间。

上述内容已在预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司最近三年主营业务”之“(六)标的公司主要客户及销售合同情况分析”补充披露。

4.标的资产主要客户及其相关方与标的资产、交易对方、上市公司之间是否存在关联关系或其他利益安排。

答复:

独立财务顾问通过与标的资产、交易对方、上市公司进行访谈,查阅工商档案,由标的资产、交易对方、上市公司确认等方式,就标的资产主要客户及其相关方与标的资产、交易对方、上市公司之间是否存在关联关系或其他利益安排进行了核查。

独立财务顾问认为河南德宝主要客户及其相关方与河南德宝、北京德宝、刘学锋、国发股份不存在关联关系或其他利益安排。

上述内容已在预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司最近三年主营业务”之“(六)标的公司主要客户及销售合同情况分析”补充披露。

6.在收入集中及续签风险下,请财务顾问核查并谨慎判断标的资产的持续经营能力。如存在重大不确定性,应进行重大风险提示。

答复:

2013年度,济南战区医疗机构药材网上集中采购办公室通过招投标程序确定中选医用耗材配送商后,原济南军区联勤部河南分部所属医院进行自主遴选,在中选配送商中确定供应商并签约。河南德宝成功通过8家医院遴选并签约,截至本回复出具之日,河南德宝现有8家医院均集中于原济南军区联勤部河南分部所属医院,客户及收入集中情形较为明显。

河南德宝的创新经营模式增强了现有客户黏性,与现有客户均保持长期稳定的合作关系,河南德宝目前执行的合同均通过续签方式保持连续。但是,考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,以及市场竞争加剧的风险,如河南德宝不能持续保持其竞争优势,可能导致其与现有客户在续签合同方面存在不确定性风险。

经过多年的探索、实践,河南德宝已与中国人民解放军第九十一、一五O、一五二、一五三、一五四、一五五、一五九、三七一中心医院形成了相互信任的、良好的长期合作关系,积累了丰富的服务经验,形成独特的竞争优势。在济南战区医院医用耗材配送商招标时间及相关政策尚未确定的情况下,通过招投标方式签订的合同到期后,相关医院基于对河南德宝的认可,自主、及时地与河南德宝续签供货合同,其中河南德宝与中国人民解放军第一五二、一五五中心医院已连续续签两次供货合同。

综上,考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,以及市场竞争加剧的风险,如河南德宝不能持续保持其竞争优势,可能导致其与现有客户在续签合同方面存在不确定性风险。但是河南德宝的创新经营模式增强了现有客户黏性,与现有客户均保持长期稳定的合作关系,河南德宝目前正在执行的合同均通过续签方式保持连续。但是,考虑到原济南军区医疗机构医用耗材配送商招标政策及时间均未确定,以及市场竞争加剧的风险,如河南德宝不能持续保持其竞争优势,可能导致其与现有客户在续签合同方面存在不确定性风险。

3.标的资产是否为上述客户采购同类医疗器械的唯一供应商,标的资产供应额占该客户采购额的比重。

答复:

一、相关客户的供应商构成情况

根据《2013年度济南战区医疗机构医用耗材配送商遴选结果》,济南战区联勤部河南分部所属每家医院拥有包括河南德宝在内的6家供货商,河南德宝不是原济南军区联勤部河南分部所属医院采购医疗器械的唯一供应商。

二、标的资产供应额占客户采购额的比重

根据中国人民解放军第九十一、一五O、一五二、一五三、一五四、一五五、一五九、三七一中心医院出具的说明,2014年度及2015年度,河南德宝供应额占上述医院采购额的比重在78%至96%之间。

上述内容已在预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司最近三年主营业务”之“(六)标的公司主要客户及销售合同情况分析”补充披露。

4.标的资产主要客户及其相关方与标的资产、交易对方、上市公司之间是否存在关联关系或其他利益安排。

答复:

独立财务顾问通过与标的资产、交易对方、上市公司进行访谈,查阅工商档案,由标的资产、交易对方、上市公司确认等方式,就标的资产主要客户及其相关方与标的资产、交易对方、上市公司之间是否存在关联关系或其他利益安排进行了核查。

独立财务顾问认为河南德宝主要客户及其相关方与河南德宝、北京德宝、刘学锋、国发股份不存在关联关系或其他利益安排。

上述内容已在预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司最近三年主营业务”之“(六)标的公司主要客户及销售合同情况分析”补充披露。

5