

B046

信息披露 Disclosure

上海证券交易所

上海莱士血液制品股份有限公司 关于全资子公司同路生物制药有限公司 签署收购单采血浆站股权转让协议书的公告

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2017-100

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。

一、交易概述

2017年10月16日，绿十字（中国）生物制药有限公司（“绿十字”），余正平与上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”）下属全资子公司同路生物制药有限公司（“同路生物”）签署了《关于叶集绿十字单采血浆站有限公司股权转让协议书》（“股权转让协议书”），该协议由上海莱士单采血浆站有限公司、淮南市绿十字单采血浆站有限公司、怀远县绿十字单采血浆站有限公司三方共同签署。

本次交易的股权转让金额为人民币306万元，股权转让后，叶集单采血浆站、淮南市绿十字单采血浆站、怀远县绿十字单采血浆站将成为同路生物的全资子公司，将导致上海莱士合并报表范围变更。

本次交易的股权转让价款以股权转让协议书约定的条件将其持有的叶集绿十字单采血浆站有限公司（“叶集单采血浆站”）、淮南市绿十字单采血浆站有限公司（“淮南单采血浆站”）及怀远县绿十字单采血浆站有限公司（“怀远单采血浆站”）各100%股权以交易实际人民币3,305万元转让给同路生物，同路生物同意按照股权转让协议书约定的条件受让上述股权转让后，叶集单采血浆站、淮南单采血浆站及怀远单采血浆站将成为同路生物的全资子公司。

本次交易的股权转让价款以股权转让协议书约定的条件将其持有的叶集绿十字单采血浆站有限公司（“叶集单采血浆站”）股权转让给同路生物。

本次交易前公司已进行审计和评估机构审计和评估。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易属于公司总经理权限范围内事项，该交易已经上海莱士总经理批准及同路生物股东会批准，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易构成关联交易，同路生物将根据标的股权转让给安徽省卫生行政主管部门审批，并获得目标公司的《单采血浆许可证》。

本次交易对方为卖方的基本情况

1. 绿十字（中国）生物制品有限公司

(1) 公司名称:绿十字(中国)生物制品有限公司

(2) 企业性质:有限责任公司(外商独资)

(3) 注册地址:安徽省淮南市经济技术开发区

(4) 统一社会信用代码:913404006103799005

(5) 法定代表人:金昌盛

(6) 注册资本:人民币15,854.702万元

(7) 成立日期:1996年10月18日

(8) 股权结构:GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED出资人民币15,854.702万元,占100%股权。

(9) 经营范围:生产和平消毒生物制品、药品制剂、生物制剂、医疗器械、生物试剂,提供医药咨询服务。

(10) 执业许可证号:皖卫医字[1996]004号

(11) 采浆许可证有效期:2017年7月22日至2019年7月21日

(12) 采浆区域:霍邱县、六安市叶集区和金寨县。

(13) 2016年采浆量:15.34吨

(14) 主要财务数据

单位:元

财务指标	2016年12月31日/2016年(经审计)	2017年6月30日/2017年1-6月(经审计)
资产总额	267,892.20	293,243.71
负债总额	14,341.44	110,719.81
净资产	243,550.76	182,523.90
营业收入	4,643,376.04	2,026,396.39
营业利润	-36,077.00	-6,1026.06
净利润	-36,077.00	-61,026.06
经营活动产生的现金流量净额	-18,221.22	66,791.20

4. 或有事项

(1) 绿十字、余正平与叶集单采血浆站、淮南单采血浆站及怀远单采血浆站之间均不存在对外担保、债权债务的情况。

(2) 叶集单采血浆站、淮南单采血浆站及怀远单采血浆站不存在诉讼与仲裁事项。

5. 本次同路生物购买叶集单采血浆站、淮南单采血浆站及怀远单采血浆站100%股权后，叶集单采血浆站、淮南单采血浆站及怀远单采血浆站将成为同路生物的全资子公司，将导致上海莱士合并报表范围变更。

四、交易的定价依据

经交易双方友好协商，本公司以协议转让方式，以交割日目标公司无任何负债（包括或有负债为前提），甲乙双方确认目标公司全部股权转让总价为人民币7,305万元。

五、股权转让协议的主要内容

被担保人（借款人）:航丰(天津)租赁有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:不超过120个月

担保金额:不超过72,000,000美元

6. 其他

1. 对外担保基本情况（详见附表）

2. 担保协议的主要内容

3. 保证合同

4. 借款合同

5. 贷款合同

6. 抵押合同

7. 质押合同

8. 保证合同

9. 借款合同

10. 贷款合同

11. 抵押合同

12. 质押合同

13. 借款合同

14. 贷款合同

15. 抵押合同

16. 质押合同

17. 借款合同

18. 贷款合同

19. 抵押合同

20. 质押合同

21. 借款合同

22. 贷款合同

23. 抵押合同

24. 质押合同

25. 借款合同

26. 贷款合同

27. 抵押合同

28. 质押合同

29. 借款合同

30. 贷款合同

31. 抵押合同

32. 质押合同

33. 借款合同

34. 贷款合同

35. 抵押合同

36. 质押合同

37. 借款合同

38. 贷款合同

39. 抵押合同

40. 质押合同

41. 借款合同

42. 贷款合同

43. 抵押合同

44. 质押合同

45. 借款合同

46. 贷款合同

47. 抵押合同

48. 质押合同

49. 借款合同

50. 贷款合同

51. 抵押合同

52. 质押合同

53. 借款合同

54. 贷款合同

55. 抵押合同

56. 质押合同

57. 借款合同

58. 贷款合同

59. 抵押合同

60. 质押合同

61. 借款合同

62. 贷款合同

63. 抵押合同

64. 质押合同

65. 借款合同

66. 贷款合同

67. 抵押合同

68. 质押合同

69. 借款合同

70. 贷款合同

71. 抵押合同

72. 质押合同

73. 借款合同

74. 贷款合同

75. 抵押合同

76. 质押合同

77. 借款合同

78. 贷款合同

79. 抵押合同

80. 质押合同

81. 借款合同

82. 贷款合同

83. 抵押合同

84. 质押合同

85. 借款合同

86. 贷款合同

87. 抵押合同

88. 质押合同

89. 借款合同

90. 贷款合同

91. 抵押合同

92. 质押合同

93. 借款合同

94. 贷款合同

95. 抵押合同

96. 质押合同

97. 借款合同

98. 贷款合同

99. 抵押合同

100. 质押合同

101. 借款合同

102. 贷款合同

103. 抵押合同

104. 质押合同

105. 借款合同

106. 贷款合同

107. 抵押合同

108. 质押合同

109. 借款合同

110. 贷款合同

111. 抵押合同

112. 质押合同

113. 借款合同

114. 贷款合同

115. 抵押合同

116. 质押合同

117. 借款合同

118. 贷款合同

119. 抵押合同

120. 质押合同

121. 借款合同

122. 贷款合同

123. 抵押合同

124. 质押合同

125. 借款合同

126. 贷款合同