证券代码:603718　　证券简称:海利生物　　公告编号:2024－040

上海海利生物技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通知于2024年8月22日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事,于2024年8月29日下午以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会以现场表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

公司拟通过支付现金的方式,购买美伦管理有限公司(MAYLION MANAGEMENT LIMITED)(以下简称"美伦公司")持有的陕西瑞盛生物科技有限公司(以下简称"瑞盛生物")55%的股权(以下简称"资产购买交易",瑞盛生物55%股权以下简称"购买目标股权"),同时拟以现金出售方式向药明生物技术有限公司(Wuxi Biologics (Cayman) Inc.)(以下简称"药明生物")出售公司持有的WuXi Vaccines (Cayman) Inc.(以下简称"药明海德")30%股份(以下简称"资产出售交易",药明海德30%股份以下简称"出售目标股份")(资产购买交易与资产出售交易以下合称"本次重大资产重组"或"本次交易")。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规的有关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后,认为本次重大资产重组符合重大资产重组的有关规定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

2、审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》

本次交易的具体内容如下:

(1)购买资产方案

1)方案概述

为提高公司的盈利能力和资产质量,公司拟以支付现金的方式购买美伦公司所持瑞盛生物55%股权。本次资产购买交易完成后,公司将持有瑞盛生物55%股权。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2)交易对方

本次资产购买交易的交易对方为美伦公司。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3)交易标的

本次资产购买交易的标的资产为美伦公司所持瑞盛生物55%股权。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4)交易价格及支付方式

①交易价格

本次资产购买交易的评估基准日为2024年4月30日。

根据公司与美伦公司签署的《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》(以下简称"《股权收购协议》"),交易价格以金证(上海)资产评估有限公司对瑞盛生物在评估基准日的评估结果为依据,经交易双方协商确定。

根据金证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字【2024】第0320号《上海海利生物技术股份有限公司拟股权收购所涉及的陕西瑞盛生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称"《资产评估报告》"),截至评估基准日,瑞盛生物股东全部权益价值为人民币1,711,000,000.00元(￥1,711,000,000.00)。在上述《资产评估报告》确定的瑞盛生物股东全部权益价值基础上,双方同意瑞盛生物100%股权于评估基准日的估值为人民币1,700,000,000.00元(￥1,700,000,000.00),交易双方同意购买目标股权的交易作价为人民币935,000,000.00元(￥935,000,000.00)(以下简称"购买交易价款")。

②价款支付方式

本次资产购买交易的交易价款按照如下的步骤进行支付:

a. 在公司股东大会审议批准本次资产购买交易后,本次资产购买交易即具备交割条件。在具备交割条件当日,公司根据《股权收购意向协议书之补充协议》约定已向美伦公司指定账户支付的意向金人民币壹亿元(￥100,000,000)自动转为购买交易价款的一部分。在具备交割条件后的次一(1)个工作日,公司应向美伦公司指定账户支付人民币贰亿伍仟万元(￥250,000,000)(与前述意向金以下合称"首期付款")。在具备交割条件后的三(3)个工作日内,双方应共同配合在中国境内以公司名义开设由双方共管的银行共管账户(以下简称"共管账户"),并由公司在共管账户开设后的二(2)个工作日内将扣除首期付款和预计代扣缴所得税款(按人民币8,700万元暂估)之后的剩余交易价款即约人民币49,800万元(￥498,000,000)或等值的美元(以下简称"剩余交易价款")存入共管账户。

b. 自交割日后的二十(20)个工作日内,双方及瑞盛生物应充分配合办理剩余交易价款支付相关商委、外汇、税务涉及的所有报告/变更/申报手续(以下简称"剩余交易价款汇出条件")。

c. 在剩余价款汇出条件成就之日起二(2)个工作日内,公司配合美伦公司出具指令将共管账户内的资金按照《股权收购协议》第19.1条扣除税款后全部汇入至美伦公司指定的账户(以下简称"剩余交易价款汇出")。

d. 就本次资产购买交易中的所得税申报缴纳具体事宜,由美伦公司负责在公司配合下与主管税务机关沟通,公司根据主管税务机关反馈意见具体办理申报和代扣代缴事宜,公司按照约定扣除的预计代扣缴所得税款缴纳;如最终实际缴纳所得税款金额与预计代扣缴所得税款存在差额,则双方应在代扣代缴完毕所得税款后二(2)个工作日内,将差额进行多退少补。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5)资金来源

本次资产购买交易的资金来源为公司自有资金或合法自筹资金。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

6)业绩承诺设置情况

本次资产购买交易的业绩承诺设置情况如下:

①本次资产购买交易利润补偿的承诺期间为2024年度、2025年度、2026年度(以下简称"业绩承诺期")。

②美伦公司承诺瑞盛生物于业绩承诺期各会计年度拟实现的经审计的净利润分别不低于12,500万元(人民币万元,下同)、13,750万元和15,125万元(以下简称"各年度净利润承诺数"),累计实现的经审计的净利润不低于41,375万元(以下简称"累计净利润承诺数")。若瑞盛生物于业绩承诺期内累计实现的经审计的净利润总和存在低于(不含等于,下同)累计净利润承诺数的情况:美伦公司将按照《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购之业绩补偿协议》第三条的约定对公司予以一次性补偿。

③若瑞盛生物于业绩承诺期内经审计最终确认的累计实现的经审计的净利润总和存在低于累计净利润承诺数的情况,则美伦公司须就不足部分以现金方式向公司进行一次性补偿。

业绩承诺期内业绩补偿的补偿计算方式如下:

应补偿金额=(瑞盛生物截至业绩承诺期期末累计净利润承诺数－瑞盛生物截至业绩承诺期期末累计实现的实际净利润数)÷瑞盛生物截至业绩承诺期期末累计净利润承诺数×购买交易价款。

若计算的应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即无需补偿。

④为担保补偿义务的履行,美伦公司同意将其持有的瑞盛生物剩余45%股权质押予公司,并协助公司办理相关股权质押登记证明。

如瑞盛生物于业绩承诺期内各年度实现的实际净利润数达到对应的各年度净利润承诺数,则公司同意于当年的年度审计报告出具之日起十五(15)个工作日内解除瑞盛生物15%股权的质押并办理相应股权质押登记解除手续,美伦公司及瑞盛生物应充分配合。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

7)减值测试及补偿安排

本次资产购买交易的减值测试及补偿安排情况如下:

在业绩承诺期届满后,公司应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对购买目标股权进行减值测试,并在业绩承诺期最后一个会计年度的公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试专项审核报告。除因法律、法规和规范性文件规定或《企业会计准则》变更外,减值测试所采取的估值方法应与本次资产购买交易就购买目标股权出具的《资产评估报告书》保持一致。购买目标股权的减值情况应根据前述减值测试的专项审核报告确定。

如由于美伦公司原因导致购买目标股权减值额　补偿期限内已补偿现金,则美伦公司应向公司另行补偿。另行补偿金额=购买目标股权减值额－已补偿现金。

购买目标股权减值额为购买目标股权在本次资产购买交易中的作价减去业绩承诺期期末购买目标股权评估值,并排除业绩承诺期间内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

美伦公司因瑞盛生物业绩差异及减值测试所产生的,应最终支付的现金补偿总计不超过美伦公司在本次资产购买交易中合计获得的购买交易价款。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

8)超额业绩奖励

本次资产购买交易的超额业绩奖励设置情况如下:

业绩承诺期届满,如瑞盛生物在业绩承诺期内的实际净利润累计数大于业绩承诺期累计净利润承诺数,则超额部分收益的30%将作为对瑞盛生物届时的经营管理团队、技术骨干与销售团队骨干的激励,但前述超额业绩奖励金额应不超过购买交易价款的20%。

超额业绩奖励的具体计算方式如下:

超额业绩奖励金额=(瑞盛生物截至业绩承诺期期末累计实现的实际净利润数-瑞盛生物截至业绩承诺期期末累计净利润承诺数)×30%。

关于接受奖励的员工名单、具体金额、支付时间等事项,由美伦公司在充分听取公司意见后制定分配方案,并由瑞盛生物董事会审议通过,公司届时向瑞盛生物提名的董事在瑞盛生物董事会审议该等事项时,应投赞成票。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

9)过渡期间安排

自定价基准日至交割日期间,如瑞盛生物实现盈利,或因其他原因而增加的净资产归瑞盛生物所有;如瑞盛生物自定价基准日至交割日期间发生亏损,则该等净资产减少应由美伦公司承担,并于专项审计报告(定义见下文)出具之日后十(10)个工作日内以现金方式向瑞盛生物全额补足。

交割日后(10)个工作日内,由公司聘请的年度审计会计师事务所对瑞盛生物进行审计并出具审计报告(以下简称"专项审计报告"),确定定价基准日起(不含当日)至交割日止(含当日)瑞盛生物产生的损益,专项审计报告的审计基准日应为本次资产购买交易交割日的上月月末。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

10)交割安排

首期付款按照约定支付到美伦公司指定账户且剩余交易价款按照约定存入共管账户之日(以首期付款支付至美伦公司指定账户之日与剩余交易价款存入共管账户之日孰晚为准)为本次资产购买交易的交割日(以下简称"交割日")。自交割日起,美伦公司持有购买目标股权及其附带的所有权益转移至公司,公司自此就购买目标股权享有股东权利并负有股东义务,并有权办理相关变更手续,包括但不限于与股东出资情况、公司章程、董事/总经理/财务负责人等相关的变更。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

11)本次资产购买交易决议有效期

本次资产购买交易相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次资产购买交易相关议案之日起12个月。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(2)出售资产方案

1)方案概述

为优化资源配置、提高资产质量、增强公司的持续经营能力,公司拟将其持有的药明海德30%股份转让予药明生物。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2)交易对方

本次资产出售交易的交易对方为药明生物。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3)交易标的

本次资产出售交易的标的资产为公司所持药明海德30%股份。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4)交易价格及支付方式

①交易价格

本次资产出售交易的估值基准日为2024年4月30日。

根据公司与药明生物签署的《Shanghai Hile Bio-Technology Co., Ltd(上海海利生物技术股份有限公司)与WuXi Biologics (Cayman) Inc.之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),交易价格以金证(上海)资产评估有限公司对药明海德在估值基准日的估值结果为依据,经交易双方协商确定。

根据金证(上海)资产评估有限公司出具的金证估报字【2024】第0028号《WuXi Vaccines(Cayman)Inc.股东全部权益价值估值报告》,截至估值基准日,药明海德股东全部权益估值为人民币253,000.00万元,估值基准日(2024年4月30日)美元兑人民币的汇率为7.1063,折算成美元为356,022,100.00美元($356,022,100.00)。在前述基础上,交易双方同意出售目标股份的交易作价为108,500,000.00美元($108,500,000.00)(以下简称"出售交易价款"),对应药明海德100%股份的估值为361,666,666.67美元($361,666,666.67)。

②价款支付方式

本次资产出售交易的交易价款按照如下的步骤进行支付:

a. 自《股份转让协议》生效之日后的二十(20)个工作日内,双方应充分配合并促使药明海德配合办理药明生物依法向公司指定账户支付出售交易价款所必需的商委、外汇、税务涉及的所有报告/变更/注销/申报手续,并在银行开立收取出售交易价款的专用账户,具备收取出售交易价款的条件(以下简称"出售价款支付条件")。

b. 在双方尽合理努力完成交割后五(5)个工作日内,药明生物根据公司书面指示向公司指定的账户以现金方式一次性支付全部出售交易价款108,500,000.00美元($108,500,000.00)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5)过渡期间安排

出售目标股份在估值基准日至交割日期间(以下简称"过渡期")内所产生的盈利或亏损由药明生物享有和承担,即本次资产出售交易的出售目标股份之出售交易价款不因过渡期内的损益进行任何调整。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

6)交割安排

在双方以书面方式确认所有先决条件获得满足(或被双方书面豁免)之日后的十(10)个工作日内,双方应在药明海德的公司登记机关按照开曼群岛法律办理完毕将出售目标股份从公司过户至药明生物名下的相关手续(以下简称"出售目标股份过户手续";出售目标股份过户手续办理完毕为"交割",出售目标股份过户手续办理完毕之日为"交割日"),并双方应促使药明海德充分配合。于交割日,药明生物成为持有药明海德100%股份的股东,同时双方完成以下事项:

①公司应促使其对药明海德委派的董事在交割日完成辞任,并办理完成药明海德在项下的董事变更手续;

②药明海德章程修改事项(如适用);

③出售目标股份及与出售目标股份相关的一切权利和义务应视为已转由药明生物享有及承担,公司对出售目标股份不再享有任何权利或承担任何义务,以及公司办理完成药明海德项下的股东变更手续。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

7)本次资产出售交易决议有效期

本次资产出售交易相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次资产出售交易相关议案之日起12个月。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

3、审议通过了《关于<上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》

为本次重大资产重组,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范文件的有关规定编制了《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

4、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

本次重大资产重组的交易对方为美伦公司、药明生物,根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规,本次交易的交易对方与公司不存在关联关系,本次重大资产重组不构成关联交易。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易及重组上市的说明》。

5、审议通过了《关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案》

(1)资产购买交易

根据公司、瑞盛生物2023年度经审计的财务数据,具体测算情况如下表所示:

单位:万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	165,774.98	121,697.90	24,072.30
项目	资产总额及交易金额孰高值	资产净额及交易金额孰高值	营业收入
标的公司	93,500.00	93,500.00	22,525.88
财务指标比例	56.40%	76.83%	93.58%

(2)资产出售交易

根据公司、药明海德2023年度经审计的财务数据,具体测算情况如下表所示:

单位:万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	165,774.98	121,697.90	24,072.30
标的公司	497,553.63	208,726.97	98,264.32
标的公司指标与该项投资所占股权比例的乘积(30%)	149,266.09	62,618.09	29,479.29
财务指标比例	90.04%	51.45%	122.46%

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条规定,本次资产购买交易及资产出售交易均构成重大资产重组。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易及重组上市的说明》。

6、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》

本次交易前36个月内,公司实际控制人为张海明。本次交易完成后,公司实际控制人仍为张海明,本次交易不会导致公司实际控制人变更。因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形,即不构成重组上市。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易及重组上市的说明》。

7、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。具体如下:

(1)本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已在《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)》中披露,并已对审批风险作出了提示。

(2)购买资产交易对方对置入资产拥有合法的完整权利,不存在被限制或禁止转让的情形。公司拟置入资产为股权类资产,不存在出资不实或者影响置入标的公司合法存续的情况。

(3)本次交易完成后,公司将合法拥有置入资产,能实际控制置入资产的生产经营,有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(4)本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、规范及减少关联交易、避免同业竞争。

综上,公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》。

8、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

公司董事会对于本次重大资产重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定作出审慎判断,认为:

(1)本次重大资产重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;

(2)本次重大资产重组不会导致公司不符合股票上市条件;

(3)本次重大资产重组所涉及的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

(4)本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

(5)本次重大资产重组有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(6)本次重大资产重组有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定;

(7)本次重大资产重组有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

本次重大资产重组为公司现金购买资产及现金出售资产,不存在发行股份和募集配套资金的情况,不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明》。

9、审议通过了《关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,为保证公司本次交易的顺利进行,充分体现公平、公正的交易原则,公司董事会同意公司与资产购买交易对方美伦公司签署附生效条件的《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》和《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购之业绩补偿协议》,并同意公司与资产出售交易对方药明生物签署附条件生效的《Shanghai Hile Bio-Technology Co., Ltd(上海海利生物技术股份有限公司)与WuXi Biologics (Cayman) Inc.之股份转让协议》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

10、审议通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明的议案》

本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的说明》。

11、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必须的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效,本次拟向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。

12、审议通过了《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

根据相关规定,公司就公司股票价格在本次交易信息首次公告前的波动情况进行了自查,具体如下:

本次交易信息首次公告日2024年6月12日前20个交易日(即2024年5月14日至2024年6月11日期间),公司股票(代码:603718.SH)、上证综合指数(代码:000001.SH)、证监会医药制造业指数(代码:883124.WI)累计涨跌幅情况如下:

公司首次披露本次重大资产重组提示性公告前股价波动情况如下表所示:

项目	海利生物(603718.SH)	上证综合指数(000001.SH)	证监会医药制造业指数(883124.WI)
2024年5月14日收盘价(元/股)	8.34	3,145.77	5,868.60
2024年6月11日收盘价(元/股)	7.00	3,028.05	5,455.08
期间涨跌幅	-16.07%	-3.74%	-7.05%
期间涨跌幅(剔除大盘)	-12.33%		
期间涨跌幅(剔除行业)	-9.02%		

公司股票价格在本次交易信息首次公告日前20个交易日累计涨幅为-16.07%;剔除大盘因素(上证综合指数,代码:000001.SH)影响,公司股票价格在该区间内的累计涨幅为-12.33%;剔除同行业板块因素(证监会医药制造业指数,代码:883124.WI)影响,公司股票价格在该区间内的累计涨幅为-9.02%;前述累计涨跌幅均未超过20%,不构成异常波动情形。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明》。

13、审议通过了《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,上市公司12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相似的业务范围,或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。

截至本次交易前12个月,公司不存在购买、出售与本次交易的购买目标股权和出售目标股份属于同一或相关资产的行为,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案》

公司为本次交易聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构金证(上海)资产评估有限公司(以下简称"金证评估")作为资产评估机构和估值机构,金证评估为本次交易出具了《上海海利生物技术股份有限公司拟股权收购所涉及的陕西瑞盛生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》《WuXi Vaccines(Cayman)Inc.股东全部权益价值估值报告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司董事会在充分了解本次交易有关评估和估值事项后,就评估和估值机构的独立性、评估和估值假设前提的合理性、评估和估值方法与目的的相关性及评估和估值定价的公允性发表如下意见:

(1)评估、估值机构的独立性

本次交易聘请的金证评估符合《中华人民共和国证券法》的相关规定,具备专业胜任能力。评估、估值机构及其经办人员与公司、拟购买资产交易对方、拟出售资产交易对方、拟购买标的公司及拟出售标的公司之间除正常的业务往来关系以外,不存在其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,评估、估值机构具有独立性。

(2)评估、估值假设前提的合理性

本次交易评估和估值假设的前提和限制条件均按照国家有关法规和规定进行,遵循了市场的通用惯例或准则,符合评估和估值对象的实际情况,评估和估值假设前提合理。

(3)评估、估值方法与目的的相关性

本次资产评估和估值的目的是分别确定拟购买资产与拟出售资产截至基准日的市场价值,作为本次交易定价的参考依据。金证评估采用资产基础法、收益法对拟购买资产价值进行评估,并最终采用收益法的评估值作为拟购买资产的评估值;金证评估采用市场法、收益法对拟出售资产的市场价值进行估值,并采用市场法的估值结果作为拟出售资产的估值。本次资产评估和估值工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求,遵循了独立、客观、公正、科学的原则,选用的参照数据、资料可靠,评估和估值方法选用恰当,评估和估值结论合理,评估和估值方法与目的具有相关性。

(4)评估、估值定价公允性

本次交易中的拟购买资产与拟出售资产的定价均以具有相关证券期货业务资格的资产评估、估值机构出具的资产评估报告、估值报告的结果为基础,由交易各方协商确定,交易定价方式合理,交易价格公允。本次交易聘请的评估、估值机构符合独立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估和估值方法选取理由充分,具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料,本次评估和估值实施了必要的程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合拟购买资产与拟出售资产实际情况的评估和估值方法,选用的参照数据及资料可靠,评估和估值结果准确、公允地反映了拟购买资产及拟出售资产在基准日的资产价值。本次交易拟购买资产及拟出售资产评估和估值定价公允、合理,交易安排不存在损害上市公司和上市公司股东利益的情形。

综上,公司董事会认为,上市公司就本次交易聘请的评估、估值机构具有独立性,评估和估值假设前提合理,评估和估值方法与目的具有相关性,出具的资产评估报告和估值报告的结论合理,定价公允,不会损害上市公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》。

15、审议通过了《关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定,制定严格有效的保密制度,采取必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围,及时与聘请的证券服务机构签订保密协议,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务,不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

16、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、估值报告和备考审阅报告的议案》

为实施本次交易,公司同意金证(上海)资产评估有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具的相关资产评估报告、估值报告、审计报告和备考审阅报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

17、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求,为保障中小投资者利益,公司董事会对本次交易当期回报摊薄的影响进行了分析,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员就本次交易填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出了相应承诺。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告》。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

为保证本次交易顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次交易相关事宜,包括但不限于:

(1)在相关法律、法规和规范性文件许可的范围内,根据公司股东大会决议和市场情况,并结合本次交易的具体情况,制定、调整、实施本次交易的具体方案,包括但不限于本次重大资产重组的交易标的和交易对方,交易价格及支付方式,过渡期安排,交割安排,决议有效期等;

(2)根据证券监管机关的审批情况和市场情况,并根据公司股东大会审议通过的本次交易方案,全权决定并负责处理本次交易的具体相关事宜;

(3)如果未来出台新的政策、法律、法规、规章、规定或者证券监管机关及其他有权部门对本次交易方案及申报材料提出反馈意见、要求的,或者市场条件发生变化的,公司董事会有权据此对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改,包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、估值报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整;

(4)与本次交易的相关方磋商、拟订、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的协议及其他一切文件;

(5)聘请与本次交易相关的中介机构;

(6)组织公司和中介机构办理与本次交易相关的审批及信息披露等事项,以及对证券监管机关的相关意见进行回复;

(7)根据法律、法规和规范性文件的规定以及股东大会决议,负责本次交易方案的具体执行和实施,包括但不限于履行交易合同规定的各项义务、签署相关法律文件、办理标的资产的交割、办理本次交易实施所涉及的有关事宜;

(8)在法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》允许的范围内,全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜;

(9)本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

19、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司新增总额为25,000万元、期限不超过6个月的短期借款。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间公司将另行通知。

20、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

公司决定就本次交易暂不召开股东大会,后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知,审议本次交易相关事项。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2024年度第三次会议决议;

3、2024年第二次独立董事专门会议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603718　　证券简称:海利生物　　公告编号:2024-044

上海海利生物技术股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支付现金购买美伦管理有限公司(MAYLION MANAGEMENT LIMITED)持有的陕西瑞盛生物科技有限公司55.00%的股权,同时拟向药明生物技术有限公司(Wuxi Biologics (Cayman) Inc.)出售上市公司持有的WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权(以下简称"本次交易")。

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第五次临时会议审议通过了《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司2024年8月31日披露的相关公告。

本次交易的相关议案尚需提交公司股东大会审议。上市公司董事会决定暂不召开股东大会,后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知,审议本次交易相关事项。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603718　　证券简称:海利生物公告编号:2024－043

上海海利生物技术股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 基于上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")有关经营发展的需要,公司拟向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司(以下简称"上海豪园")新增总额为25,000万元、期限不超过6个月的短期借款,用于公司业务发展所需(以下简称"本次借款")。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次借款的实施不存在重大法律障碍。

● 上海豪园截至本公告披露日累计借款给控股子公司杨凌金海生物技术有限公司(以下简称"杨凌金海")的余额为10,000万元人民币,除上述借款外,过去12个月内公司及子公司与上海豪园未发生其他关联交易。

● 本次借款已经公司2024年第二次独立董事专门会议和公司第五届董事会第五次会议审议通过,但尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1、关联交易情况概述

2024年8月29日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司拟向控股股东上海豪园新增总额为25,000万元、期限不超过6个月的短期借款,用于公司业务发展所需,并同意授权经营层签订具体的借款协议。

2、关联关系

上海豪园为公司控股股东,因此本次借款构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3、审议程序

公司2024年第二次独立董事专门会议和第五届董事会第五次会议审议通过了上述事项,根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,张海明先生、陈晓先生为本次议案审议的关联董事。上述董事在董事会审议该议案时予以回避表决,由非关联董事表决通过。表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权。

上海豪园截至本公告披露日累计借款给控股子公司杨凌金海的余额为10,000万元人民币,除上述借款外,过去12个月内公司及子公司与上海豪园未发生其他关联交易,本次关联交易金额达到3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次关联交易需要提交股东大会审议。

二、关联方情况介绍

上海豪园成立于1999年12月22日,注册资本3,000万元,住所为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼,法定代表人张海明,经营范围为创业投资业务,创业投资咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。上海豪园为公司控股股东。

截止2024年6月30日,上海豪园资产总额133,396.67万元,净资产117,261.97万元;2024年1-6月实现营业收入147.55万元,净利润753.86万元。(以上数据未经审计)

上海豪园不是失信被执行人。

三、借款协议主要内容

● 合同主体:甲方(债权人):上海豪园创业投资发展有限公司

乙方(债务人):上海海利生物技术股份有限公司

● 借款金额:不超过【含】25,000万元人民币;

● 借款期限:不超过6个月,乙方可以根据资金情况,提前归还;

● 借款利率:不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率(具体以签订的借款协议为准)及借款实际占用日期向甲方支付;

● 支付方式:借款协议生效后10日内支付;

● 其他约定:乙方确有实际情况需借款的,应提前2个工作日向甲方提出书面申请;乙方确有实际情况需提前还款的,应提前2个工作日向甲方提出书面申请;乙方确有实际情况不能按时还款的,应提前2个工作日向甲方提出书面申请,经甲方确认并同意后,可适当顺延还款期限。

四、交易定价政策及定价依据

本次借款利率不高于人民银行同期贷款基准利率,低于向金融机构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款体现了控股股东对公司发展的支持,有利于公司的经营发展,本次交易遵循了公开、公平、公正原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响,不存在利益输送和交易风险。

六、独立董事专门会议审议情况

2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,对本次借款进行审慎的事前审查,并发表意见如下:

本次关联交易有利于公司经营发展,同时依据公开、公平、公正原则,利率按照不超过人民银行同期贷款基准利率计算,低于向金融机构融资的贷款利率,定价公允、合理,未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响,未影响公司独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意将本次借款事项提交董事会审议,关联董事应做必要的回避,并按照公开、公平、自愿的原则进行交易。

七、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

本次关联交易有利于公司经营发展,借款利息按照不超过人民银行同期贷款基准利率计算,低于向金融机构融资的贷款利率,定价公允、合理,未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形,未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响,公司不会因此对关联方形成依赖,对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规,公司审计委员会同意本次关联交易事项,并同意董事会将该事项提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、2024年第二次独立董事专门会议决议;

3、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603718　　证券简称:海利生物　　公告编号:2024-042

上海海利生物技术股份有限公司关于披露重组报告书暨一般性风险提示公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支付现金购买美伦管理有限公司(MAYLION MANAGEMENT LIMITED)持有的陕西瑞盛生物科技有限公司55.00%的股权,同时拟向药明生物技术有限公司(Wuxi Biologics (Cayman) Inc.)出售上市公司持有的WuXi Vaccines (Cayman) Inc.(以下简称"药明海德")30.00%的股权(以下简称"本次交易")。

本次交易完成后,陕西瑞盛生物科技有限公司将成为上市公司的控股子公司,上市公司将不再持有药明海德的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易预计将构成重大资产重组。

2024年8月29日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准,本次交易能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日