

上海莱士血液制品股份有限公司 关于内部转让下属子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”、“公司”）于2019年5月27日以通讯方式召开了第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于内部转让下属子公司股权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次内部转让基本情况

为优化公司内部的资源配置，强化下属浆站区域化协同管理，公司拟将持有的青田莱士单采血浆站有限公司（“青田莱士”）80%股权转让给控股孙公司浙江海康生物制品有限责任公司（“浙江海康”），浙江海康现持有青田莱士20%股权，本次转让完成后，浙江海康将持有青田莱士100%股权，青田莱士成为浙江海康的全资子公司。

董事会同意授权公司董事长、总经理或公司指定的授权代表人负责组织并办理本次内部股权转让的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项为公司董事会权限范围内事项，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：浙江海康生物制品有限责任公司

统一社会信用代码：9133030070431661XK

住所：温州市里垟新路28号

公司类型：私营有限责任公司（自然人投资或控股或私营性质企业控股）

法定代表人：沈荣杰

注册资本：5,000 万元

成立日期：1998 年 3 月 26 日

经营范围：血液制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司同路生物制药有限公司持有浙江海康 90% 股权；温州海螺集团有限公司持有浙江海康 10% 股权。

经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，浙江海康经审计总资产 19,524.31 万元，净资产 10,068.05 万元，2018 年度经审计营业收入 5,246.47 万元，净利润 -40.49 万元。

三、标的基本情况

公司名称：青田莱士单采血浆站有限公司

统一社会信用代码：91331121MA28J5UH51

住所：浙江省丽水市青田县腊口镇腊口村龙江路 30 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈振

注册资本：1,200 万元

成立日期：2016 年 7 月 28 日

经营范围：原料血浆采集；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本次转让前，上海莱士持有青田莱士 80% 股权，浙江海康持有青田莱士 20% 股权；本次转让完成后，浙江海康将持有青田莱士 100% 股权，青田莱士成为浙江海康的全资子公司。

经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，青田莱士经审计总资产 1,362.58 万元，净资产 -242.16 万元，2018 年度经审计营业收入 790.39 万元，净利润 -776.77 万元。

四、本次转让的主要内容

公司将持有的青田莱士 80% 股权转让给控股孙公司浙江海康，本次转让完成后，浙江海康将持有青田莱士 100% 股权，青田莱士成为浙江海康的全资子公司。

结合青田莱士的实际情况，经交易各方协商，确定本次股权转让的标的公司全部股权总价为人民币 1,200 万元，公司转让青田莱士 80% 股权的交易对价为人民币 960 万元。

五、本次转让的目的及对公司的影响

公司从优化内部资源配置，服务内生式发展战略角度出发，对下属部分单采血浆站进行内部划转及整合，有利于加强下属浆站的区域化统一管理，发挥上海莱士内部资源互补的管理效应，提高公司血浆业务整体的协同效应。

本次转让不会导致公司的合并报表范围发生变化，上述事项的实施对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生实质性的影响。本次转让交易价格反映了标的资产的价值，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

第四届董事会第三十七次（临时）会议决议。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十八日