

湖南千山制药机械股份有限公司

关于增资上海申友生物技术有限责任公司的公告

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。

一、对外投资概述

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司、千山药机”）拟与上海申友生物技术有限责任公司（以下简称“上海申友”）及其股东上海人类基因组研究中心（以下简称“上海中心”）签订《投资合作框架协议》。公司拟使用自有资金向上海申友增资不超过 6,000 万元人民币，以取得上海申友 51%（含）以上的股权，成为其控股股东。

本次对外投资已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，本次投资属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会批准。上海中心尚需报请理事会及上级主管部门批准。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

单位名称：上海人类基因组研究中心

单位性质：事业单位

宗旨和业务范围：疾病相关基因定位，克隆及基因组多样性研究，面向国内外，提供优质服务。

单位住所：上海市浦东新区法拉第路 17 号

法定代表人：陈竺

经费来源：自收自支

开办经费：4,150 万元

举办单位：上海科学院

上海人类基因组研究中心目前持有上海申友生物技术有限责任公司 100% 股权。上海中心是自收自支事业性科研单位，主要从事人类基因组结构与功能研究，拥有国际先进水平的科研技术平台，在大规模人类基因组测序、基因的发现和功能鉴定、中国人群遗传结构

和多样性、人类疾病相关基因的定位和克隆等领域已取得了丰硕成果。

上海中心与公司及其控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、标的公司情况

公司名称：上海申友生物技术有限责任公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册证号：310115000499946

注册资本：3,900 万元

公司住所：浦东新区张江高科技园区法拉第路 17 号

法定代表人：金维荣

成立时间：1999 年 2 月 2 日

经营范围：生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务，自行开发产品的生产、销售（专项审批除外），百货、服装、五金交电、纺织原料（除棉花）、现代办公用品、体育用品、家具、化学试剂（除危险品）的销售，III 类 6840 医用体外诊断试剂的生产、销售（详见许可证），货物及技术的进出口业务，自有房屋的租赁。【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】

主营业务：基于荧光定量 PCR、传统测序及高通量测序等技术平台的体外诊断试剂研发、生产和销售，基于分子检测个体化健康管理服务。

四、协议的主要内容

1、千山药机拟向上海申友增资最高不超过人民币 6,000 万元，以取得其 51%（含）以上的股权。上海申友与上海中心承诺根据本协议的约定，接受千山药机增资。

2、在本协议生效后 15 个工作日内，千山药机向上海申友支付投资款人民币 3,300 万元。

3、上海申友与上海中心自千山药机支付上述投资款之日起 10 个工作日内，报请理事会及上级主管部门批准，并按照相关规定，委托有资质的评估机构对上海申友股东全部权益价值进行评估，并在取得评估报告后立即办理增资所需的国资备案、审批程序。

4、在前述评估、国资备案、审批程序全部完成之日起 10 个工作日内，上海申友、上海中心应通知千山药机，以评估结果为基础，以法律允许的交易下限与千山药机协商签订增资协议，并由千山药机补足增资款（如需）。依据上海申友前期资产评估价格及实际经

营状况，经评估并备案后的股东全部权益价值变化幅度超过注册资本 3,900 万元正负 10%（即大于 4,290 万元或小于 3,510 万元），由协议各方另行协商处理。

5、在千山药机对上海申友完成增资后（以办理完毕本次增资的工商变更登记为准，最迟不晚于 2015 年 6 月 30 日），千山药机即享有相应的股东权益与未分配利润（如有）的相应份额。增资完成前上海申友发生的债权债务、或有债务由上海中心承担。千山药机与上海中心之间应当书面共同确认增资协议签署时上海申友的财务报表数据。在增资协议签署时经双方确认的财务报表所遗漏的债权债务、或有债务，亦由上海中心承担。

6、在千山药机向上海申友支付第一笔增资款之后，千山药机对于上海申友的重大决策有一票否决权。

7、上海申友、上海中心同意：自千山药机向上海申友支付第一笔增资款之日起至 2015 年 6 月 30 日为排他期。在排他期内，上海申友、上海中心应只与千山药机进行股权、业务合作接洽和谈判，而不得与其他任何第三方讨论股权、业务合作事宜，不得与任何第三方签署股权、业务合作相关协议及类似协议。

五、本项目的可行性分析

（一）体外诊断行业巨大的增量空间是本项目的前提

上海申友所属行业为生物医药行业中的体外诊断试剂行业。体外诊断试剂是在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本进行体外检测的试剂。体外诊断产业是伴随现代检验医学发展而产生的，同时其产业化发展又极大地推动了新科学技术在医学检验学、基础医学和药理学等学科的发展应用。进一步提升诊断技术和手段，增加诊断支出，是未来发展的重要方向。目前全球医疗决策中约有 2/3 是基于诊断信息做出的，但在诊断方面的支出却只占医疗总支出的约 1%，可见体外诊断市场未来还具备巨大的市场潜力。中国人口占世界总人口的大约 22%，体外诊断试剂份额却只占全球的 2%，人均消耗量远远不够，行业还存在巨大的增量空间。伴随疾病的高发，人口老龄化增加、经济发展，我国医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长，以及医疗服务的更高要求，体外诊断市场还将不断扩大。

（二）国家政策鼓励和扶持为本项目实施提供了良好的发展环境

体外诊断行业作为生物医药产业的一个重要组成部分，同时也是防治传染疾病、保障卫生医疗安全的重要支柱，国家一直对诊断试剂行业非常重视。国务院、发改委、科技部在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《“十二五”生物技术发展规划》、《生物产业发展规划》等文件里提到体外诊断，

并针对整个产业制定了一系列鼓励和扶持措施。国家产业政策的扶持为体外诊断产业的发展创造了良好外部环境。

（三）上海申友先进的产品理念和核心技术是本项目实施的关键

随着“人类基因组计划”的完成和后基因组研究的不断深入，人类对自身的认识提升到了前所未有的高度。在此基础上建立的“个性化保健”、“个性化医疗”等全新的理念更是带来了保健、诊断和治疗的深刻变革，现代整合系统生物医药理念正在带来医疗体系和医药健康产业的革命。

世界各国科学家、药厂、医疗机构，利用“人类基因组”序列数据，不断解析“基因与疾病”的关系、“基因与治疗”的关系，每天都有大量的信息与成果产生，但对于普通消费者和医疗工作人员，如何使用这些信息去改变个人的保健方式，进行个性化治疗，却是无从着手。

传统的健康保健，尤其是疾病的预防，如何趋利避害很少具有个性化差异；经典的疾病个性化治疗指标是以病人的年龄、组织学分级和类型、血清学指标状况等，但肿瘤、心脑血管疾病是一个具有极大异质性的复杂的系统性疾病，即使是上述指标完全相同的患者，其预后也可能显著不同。

上海申友的业务开展正是为解决上述问题，围绕着“个性化医疗”和“个性化保健”两个方向，主营基于荧光定量 PCR 技术、传统测序及高通量测序技术的体外诊断试剂的研发、生产销售以及相关检测服务。

1、“个性化医疗”即利用相关基因信息进行个性化诊断、用药、疗效和预后判断。上海申友用于个性化医疗的主要产品有乙型肝炎病毒定量及耐药检测试剂盒、性病及其他传染病荧光检测试剂盒、血液病融合基因及耐药预后基因突变检测试剂盒、白血病常见融合基因荧光定量 PCR 检测试剂盒、肿瘤靶向治疗及化疗药物相关用药检测试剂盒。

乙肝定量及耐药检测试剂盒 2009 年 3 月获得生产批文，是国内首个基于 DNA 测序技术的诊断产品，具有完全的自主知识产权。目前根据最新的监管文件要求，正在申请续证。另外，为了方便临床检验人员使用，上海申友还开发了该产品配套使用的在线自动化结果分析及报告分析系统，巩固了本产品在市场的优势地位。

目前，上海申友的性病及其他传染病荧光检测试剂盒已为临床检验和科学研究服务。同时，已成功开发的多项肿瘤靶向治疗用药、化疗药物和白血病用药等相关基因检测试剂盒将逐步进入注册申报程序。

2、“个性化保健”即利用相关基因信息进行个性化健康管理和疾病预防

公司开发了基于 DNA 遗传标记物的疾病风险评估检测，对常见病、重大疾病的遗传风

险筛查和风险等级评估，从而为个性化保健及健康管理提供依据，避免或延缓疾病的发生与发展。上海申友个性化健康管理产品涉及常见肿瘤、心脑血管疾病、代谢性疾病、消化系统和呼吸系统的常见疾病等。目前，上海申友已向社会提供检测评估和健康管理服务。

（四）强强联合、资源有效整合是本项目实施的重要保障

上海申友股东上海人类基因组研究中心是国家在人类基因组研究开发领域的重要基地，具有雄厚的科研实力。上海中心执行主任赵国屏先生为知名分子微生物学家，中国科学院院士，对生命领域的新技术和研究进展有极高的敏感度，可以为公司创新把握方向。上海申友管理团队在分子检测领域的产品创新、注册申报、市场拓展、渠道建设等方面有着非常丰富的经验。拟投资方千山药机为创业板上市公司，资金实力雄厚，通过多年经营，具有科学的管理体系，并且在医药行业积累了丰富的客户资源。得天独厚的技术优势并辅以上市公司的资金支持、渠道优势、资源整合能力和市场推广经验，临床应用检测和个性化健康管理业务必将多点开花，未来跨越式发展可期。

六、本次投资目的和对公司的影响

公司上市后合理利用资本市场的优势，已踏上了快速扩张的道路，并继续在寻求合适投资机会。近两年，通过对湖南宏灏基因生物科技有限公司及湖南天合生物技术有限公司的投资，公司对基因及诊断行业有了深入的了解，认识到该行业巨大的发展前景。上海申友具有雄厚的研发实力、有竞争力的核心技术、科学的产品理念，符合公司投资的条件。通过对上海申友的投资能增强公司盈利能力，有助于公司战略目标的实现。

七、风险分析及控制措施

（1）技术和人才风险

上海申友测序产品的产业化目前在国内处于领先水平，能否持续保持领先地位具有不确定性。随着上海申友业务的扩大，对技术、管理、资本运营的高级人才将会有持续的需求。能否挖掘、培养和留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，也存在一定的风险。

控制措施：上海申友将进一步加大科技投入，以保证产品的先进性，持续保持技术的领先地位，同时，加快科技转化为产品的速度，迅速占领市场。上海申友将密切注视国内外最新科技动态，并根据情况及时调整研发方向和战略。人才方面，努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，不断提高企业的凝聚力和创造力；对高级管理人员和核心技术人员采取有效的激励措施，使员工的利益和公司的发展紧密结合。

（2）市场风险

基因测序作为新技术、新产品推出后，消费者在使用新技术替代旧技术时往往会持观望态度，上海申友不能准确地确定市场的接受能力。上海申友的产品是在传统诊断技术基础的一次集成化提升，需要医疗行业对产品的慢慢熟悉过程以及对新产品应用知识的更新，因此市场接收程度具有一定的不确定性。

控制措施：

上海申友开发的产品具有巨大的市场，将加大投入，保证产品的技术先进性，以先进的技术、优质的产品和服务，创立品牌，从而占领市场。同时上海申友还将利用现有的研究中心的品牌资源，同医疗机构开展学术交流活动，尽快让医疗专家接受新技术。寻求与同行业公司建立合作发展联盟，迅速将上海申友的先进技术和产品得到推广应用，产生经济效益。

(3) 知识产权风险

上海申友对拥有自主知识产权的核心技术的保护，上海申友对工作人员的保密意识的培养和控制力度等，也会影响到公司的发展。

控制措施：

上海申友将积极申请系列保护专利，同时将密切关注相关其他企业的专利申请情况，并采取积极的应对措施，避免产品的专利纠纷。在内部管理上，上海申友将加强知识产权管理和保密控制，员工和公司签订保密合同。对于上海申友自主知识产权最重要的内容——分析软件及数据库的保护，将申请著作权进行保护。还计划对分析软件和数据库进行加密，并实施专人、专机进行管理，而对在上海申友以外建立的检测中心的数据，都通过互联网将检测数据回传进行分析，这样可以最大限度防止分析软件和数据库被盗用，也保证了数据库的质量和价值的不断提升。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、《投资合作框架协议》。

特此公告。

湖南千山药机制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十日