

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-100

上海润达医疗科技股份有限公司 关于对外投资暨收购资产的公告

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：

- 收购标的名称：Response Biomedical Corp. (以下简称“RBM 公司”)约 43.1%的股东权益。
- 投资金额：不超过 600 万美元，约合人民币 3,960 万。
- 本次投资未构成关联交易或重大资产重组，且交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次投资仍需标的公司股东大会及国内外相关有权管理机构审批或备案，可能存在因审批、报备不通过，或需进一步补充材料而不能如期完成审批、报备手续等不确定因素。

一、交易概述

为拓展公司的自产产品业务，加强在 POCT 诊断领域(亦称“床旁快速诊断”)产品布局，增强公司的综合服务能力，上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“润达医疗”)拟以累计不超过 600 万美元(约合 3,960 万元人民币)联合 OrbiMed 投资集团通过 1077801 B.C. Ltd. (以下简称“SPV 公司”，设立于加拿大不列颠哥伦比亚省)投资收购 Response Biomedical Corp. (以下简称“RBM 公司”，多伦多证券交易所上市公司，股票简称“RBM”)。本次收购后，公司将持有 RBM 公司约 43.1%的股东权益。

上述事项已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易尚需 RBM 公司股东大会及国内外相关有权机构核准方可实行。

二、交易合作方情况介绍

OrbiMed 投资集团成立于 1989 年，目前是全球最大的生物医疗投资公司之一，管理净资产总额约 150 亿美元。OrbiMed 致力于寻找和支持能够促进人类健康的生物医疗和生命科学企业，专注于全球生物医疗领域的投资已有二十多年，投资项目涵盖生物制药、生命科技、医疗器械、医疗服务及诊断等领域，投资阶段覆盖初创期、成长期、成熟期及上市后。OrbiMed 的投资团队由全球 80 多位杰出的专业人士组成。本次交易前，OrbiMed 集团共持有 RBM 公司 4,970,543 股股份，约占 RBM 公司总股本的 50.08%，为 RBM 的控股股东。

润达医疗和 OrbiMed 投资集团以及 SPV 公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

RBM 公司是一家研发、生产及销售 POCT、环境诊断和实验室诊断产品的公司。公司于 1980 年在温哥华成立，住所位于温哥华市 75 街 1781 号，并且在上海设有办事处。公司在多伦多证券交易所上市（代码：RBM）并在美国的场外市场（OTC Pink）进行交易。

本次投资前 RBM 公司股东情况如下：

股东姓名或者名称	已发行普通股股数（股）	持股比例（%）
OrbiMed 相关主体	4,970,543	50.08%
董事、管理层及员工	241,749	2.44%
其他股东	4,712,964	47.48%
合计	9,925,256	100%

RBM 公司主要业务最近三年发展状况：

RBM 公司的产品包含心血管疾病（心脏标志物）诊断、传染病诊断、生物防卫产品、环境诊断四大类，主要产品为 RAMP[®]心脏标志物诊断产品，其销售收入占 RBM 公司总收入的 90%左右。RAMP[®]系统（主要包括 RAMP[®] Reader 仪器以及相应的试剂耗材）可以快速且准确的做出诊断。

RBM 公司主要通过分销商销售产品，分销商遍布美国、中国、俄罗斯、日本等国家。RBM 近三年的收入主要来自于美国、欧洲及亚洲，其中中国占总收入的比例超过 60%。

RBM 公司 2015 年度财务报告经 PricewaterhouseCoopers LLP（普华永道会

计事务所) 审计并出具标准无保留意见的审计报告。RBM 公司主要财务指标如下 (单位: 万加元):

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
Total Assets (资产总额)	1,180.6
Total Liability (负债总额)	1,251.7
Shareholders Deficit (净资产)	-71.1
Total Revenue (营业收入)	1,541.8
Net Loss (净利润)	-15.0

四、交易协议的主要内容及履约安排

2016 年 6 月 16 日, SPV 公司与 RBM 公司签订协议, SPV 公司将按照不列颠哥伦比亚公司法所定义之方式, 以 1.12 加元 (相当于 0.88 美元) 每股的价格, 现金收购 RBM 公司所有已发行普通股 (部分将直接与 SPV 公司换股的原 RBM 股东所持股份除外)。本次收购后, SPV 公司将持有 RBM 公司 100% 的股权。上述私有化价格系各方依据 RBM 公司实际经营情况及股票交易价格协商确定, 相当于协议签署日前一交易日 (2016 年 6 月 15 日) RBM 公司股票交易价格 0.74 加元/股的 151%。

根据润达医疗与相关各方签署的协议, 润达医疗将以每股 0.56 美元的价格认购 RBM 非公开发行的股份, 认购 89.29 万股, 认购金额约为 50 万美元; 润达医疗将以 1.12 加元 (相当于 0.88 美元) 每股的价格认购 SPV 公司合计约 625.21 万股股份, 认购金额约 550 万美元; 上述股份最终均将在 SPV 公司层面体现。本次交易完成后, 公司将持有 SPV 公司约 43.1% 的股权, 成为 SPV 公司的第一大股东, 间接取得 RBM 公司约 43.1% 的股东权益。公司本次投资总额合计不超过 600 万美元。

协议适用的法律:

上述协议的理解和执行适用加拿大不列颠哥伦比亚省相关的法律法规, 如有争议, 应提交不列颠哥伦比亚省有管辖权的法院管辖。

本次交易完成后, SPV 公司持有 RBM 公司 100% 的股权, SPV 公司的股权结构如下:

股东姓名或者名称	股数 (股)	持股比例 (%)
润达医疗	7,144,948	43.10%
OrbiMed 相关主体	5,788,458	34.90%

管理层、员工及其他	3,655,444	22.0 0%
合计	16,588,850	100.00%

以上 SPV 公司各股东所持股数和占比，系根据目前各方情况的估算，可能因 RBM 公司私有化实际实施情况等因素而产生微调，但不影响公司成为 SPV 公司的第一大股东。

五、涉及本次收购的其他安排

本次收购交易对方及标的公司均与公司不存在关联关系，不涉及关联交易。

本次收购以公司自有资金进行，不涉及公司首次公开发行股票募集资金及本次非公开发行股票募集资金。

六、收购目的和对公司的影响

本次收购完成后，公司将成为 RBM 公司的第一大股东。RBM 公司执行 US GAAP 会计准则，与国内会计准则存在一定的差异，对公司不存在实质性影响。

本次收购是基于公司产业链延伸及产品发展战略的需要。投资标的公司主要从事 POCT 诊断领域相关产品的研发、生产和销售。本次收购有利于拓展公司的业务范围，丰富公司产业链，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

七、备查文件

- 1、润达医疗第二届董事会第四十一次会议会议决议
- 2、RBM 公司 2015 年财务报表
- 3、公司与 RBM 公司《SUBSCRIPTION AGREEMENT》、SPV 公司与 RBM 公司《ARRANGEMENT AGREEMENT》

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 19 日