



北京天坛生物制品股份有限公司

Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd.

2016 年度第二次临时股东大会文件

二零一六年七月

北京天坛生物制品股份有限公司

2016 年度第二次临时股东大会议程

会议时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）15:00 时

会议地点：天坛生物亦庄厂区办公楼 6 层会议室（亦庄经济技术开发区
博兴二路 6 号）

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、审议《关于设立全资子公司的议案》
- 三、宣读《表决规则》
- 四、股东及股东代表投票表决
- 五、宣读表决结果
- 六、宣读会议决议
- 七、宣布会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司

2016 年 7 月 28 日

关于设立全资子公司的议案

为尽快解决控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）与天坛生物之间的同业竞争问题，实现天坛生物成为血液制品专业公司的发展目标，天坛生物拟以其所持有的除成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）、长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）股权以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司。

一、基本方案

天坛生物以其所持有的除成都蓉生、长春祈健股权以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司。出资资产具体包括：（1）天坛生物母公司除长期股权投资以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债；（2）北京天泽生物制品有限公司（以下简称“北京天泽”）80%股权。

二、设立子公司的基本情况

公司名称：北京北生研生物制品有限公司（以下简称“北生研公司”，以工商局核准的名称为准）

公司性质：一人有限责任公司

北生研公司的注册资本为上述天坛生物出资的资产、负债和股权的评估值（最终以经国有资产主管部门备案的评估报告为准），根据初步评估结果（评估基准日：2015 年 12 月 31 日），出资资产的总资产为 433,195.85 万元，净资产为 121,649.98 万元。2015 年度，出资资产实现的营业收入为 30,677.18 万元，净利润为-30,730.71 万元。北生研公司

将承接天坛生物公司本部全部实体业务，相关员工随拟出资资产转移进入北生研公司。出资资产的评估基准日与出资资产交割日之间的损益经专项审计后，如期间损益为负，由天坛生物以现金方式向北生研公司补足。

北生研公司经营范围：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）技术进出口；货物进出口；代理进出口；土地租赁；房屋租赁（经营范围以营业执照上登记为准）（以工商局核定范围为准）。

拟出资资产的评估结果（最终以经国有资产主管部门备案的评估报告为准）如下：

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	85,521.68	85,138.21	-383.47	-0.45
非流动资产	313,435.09	348,057.64	34,622.55	11.05
其中：长期股权投资	160.00	124.10	-35.90	-22.44
投资性房地产	3,667.78	4,665.02	997.24	27.19
固定资产	205,509.57	210,299.80	4,790.23	2.33
在建工程	84,792.35	83,459.38	-1,332.97	-1.57
无形资产	7,363.69	37,567.64	30,203.95	410.17
其中：土地使用权	7,360.69	28,064.64	20,703.95	281.28
其他非流动资产	11,941.70	11,941.70	-	-
资产总计	398,956.77	433,195.85	34,239.08	8.58
流动负债	114,669.74	114,669.74	-	-
非流动负债	196,877.06	196,876.13	-0.93	-0.00
负债总计	311,546.80	311,545.87	-0.93	-0.00
净资产	87,409.97	121,649.98	34,240.01	39.17

本次拟出资的资产中涉及的长期股权投资部分为天坛生物持有的北京天泽公司 80% 股权，北京天泽公司的基本情况如下：

1、主营业务：批发生物制品、疫苗；销售 II、III 类医疗器械

2、最近一年又一期的财务数据（2015 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙审计）审计，该审计机构具有证券从业资格，2016 年第一季度数据未经审计）

金额单位：人民币元

项目	2015 年	2016 年 1 季度
资产总额	1,579,839.79	1,451,153.54
资产净额	1,480,542.14	1,395,260.51
营业收入	8,152,142.65	379,736.21
净利润	6,151.31	-85,281.63

以上议案已经公司董事会六届十五次会议审议通过，请 2016 年度第二次临时股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2016 年 7 月 28 日