

**天津瑞普生物技术股份有限公司**  
**关于收购天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）**  
**持有瑞派宠物医院管理股份有限公司 8.70%股权**  
**暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员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。

**特别提示：**

1、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司收购股权事项构成关联交易。

2、本次收购股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**一、股权收购暨关联交易概述**

为推动天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”、“公司”）在宠物产业布局，加快瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简称“瑞派宠物”）的扩张进程，公司拟以自有资金3,000万元收购由天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创保鑫”）持有的瑞派宠物8.70%的股权。交易完成后，瑞普生物合计持有瑞派宠物13.04%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，天创保鑫为公司关联法人，本次收购股权事项构成关联交易。

上述事项已于2016年7月25日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；审议时，公司关联董事李守军、梁武、李旭东、鲍恩东回避了该项关联交易的表决。对于本次事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

本次收购股权的资金来源于自有资金，本次交易不构成重大资产重组。

## 二、交易对手方（关联方）基本情况

### （一）天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：天津空港经济区环河南路88号2-2233室

执行事务合伙人：天津创业投资管理有限公司（委派代表：洪雷）

认缴出资额：21,100万元

经营范围：创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资咨询业务（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）

### （二）关联关系说明

中瑞华普科技有限公司（以下简称“中瑞华普”）为公司实际控制人、董事长、总经理李守军先生实际控制的企业。中瑞华普持有本次交易标的公司即瑞派宠物40.02%的股权，亦持有本次交易对手方天创保鑫18.96%的基金份额。

因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天创保鑫为公司的关联法人，本次收购股权事项构成关联交易。

## 三、交易标的的基本情况

### 1、瑞派宠物的基本情况

公司名称：瑞派宠物医院管理股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第四大街5号生物医药研发大厦A座二层

法定代表人：李守军

注册资本：18,269.25万人民币

经营范围：宠物医院的资产管理和经营管理；宠物医院的信息咨询服务及形象设计（以上经营范围设计行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

### 2、标的公司主营业务

瑞派宠物从事连锁宠物医院的运营及管理，主要业务范围包括宠物医疗、宠物美容、宠物用品及宠物寄养四个方面，重点在于打造专业宠物诊疗连锁运营服务系统，同时在宠物医药领域进行药品、生物制剂的战略资源储备。

### 3、标的公司经营情况

标的公司组织架构已逐渐完善，目前拥有瑞派京华、瑞派东贝、瑞派津华、瑞派东华、瑞派南华五大管理公司，分别负责北京、东北、天津、华东、华南五个区域日常业务的管控。

瑞派宠物通过连锁管理模式对旗下宠物医院门店管理进行提效，实现宠物医院管理规范化、标准化，并通过规模效应逐步提高宠物医院盈利水平。目前连锁管理体系已逐步完善，其中学科建设、人才培养、学术交流、业务培训、财务信息化等系统已全部统一管理，各门店经营水平已有显著提高。

瑞派宠物的业务经营实体为旗下各宠物医院门店，目前已拥有包括关忠、我宠我爱、长江、派特、曹浪峰等多个医院品牌，存量医院已于上半年完成统一品牌标识。截止至2016年6月底，瑞派宠物实际管理门店数已达到71家，并与多家宠物医院处于洽谈、决策阶段。

#### 4、标的公司财务数据及财务指标

##### (1) 资产负债表信息

项目	2015年12月31日	2016年6月30日
总资产（元）	84,008,300.95	150,013,996.89
净资产（元）	40,066,588.52	118,307,163.94

##### (2) 利润表信息

项目	2015年度	2016年1-6月
营业收入（元）	39,490,947.18	55,845,260.39
净利润（元）	-883,574.30	2,678,344.22

以上数据未经审计。

#### 5、股权转让前后的股权结构

本次收购前瑞派宠物股权结构如下：

股东名称	认购股份数	出资比例
中瑞华普科技有限公司	7311.14	40.02%
天津瑞普生物技术股份有限公司	794.32	4.34%
天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	1588.63	8.70%
天津瑞富投资合伙企业（有限合伙）	1588.63	8.70%
苗宝奇	1110.26	6.08%
赖晓云	818.00	4.48%
唐岩	752.20	4.12%

鄢长庆	799.86	4.38%
杨雪松	514.46	2.82%
张圆	500.00	2.74%
刘领汉	365.50	2.00%
黄平华	363.00	1.99%
杨明	355.15	1.94%
项彦君	217.68	1.19%
喻信益	213.84	1.17%
岳晋平	200.00	1.09%
孙铭	200.00	1.09%
陈志中	142.56	0.78%
谢建蒙	134.22	0.73%
沈志武	134.22	0.73%
王凤萍	100.00	0.55%
李惠莹	65.58	0.36%
<b>合计</b>	<b>18269.25</b>	<b>100.00%</b>

本次收购完成后，股权结构如下：

股东名称	认购股份数(万股)	出资比例
中瑞华普科技有限公司	7,311.14	40.02%
天津瑞普生物技术股份有限公司	2,382.95	13.04%
天津瑞富投资合伙企业（有限合伙）	1,588.63	8.70%
苗宝奇	1,110.26	6.08%
赖晓云	818.00	4.48%
唐岩	752.20	4.12%
鄢长庆	799.86	4.38%
杨雪松	514.46	2.82%
张圆	500.00	2.74%
刘领汉	365.50	2.00%
黄平华	363.00	1.99%
杨明	355.15	1.94%
项彦君	217.68	1.19%
喻信益	213.84	1.17%
岳晋平	200.00	1.09%

孙铭	200.00	1.09%
陈志中	142.56	0.78%
谢建蒙	134.22	0.73%
沈志武	134.22	0.73%
王凤萍	100.00	0.55%
李惠莹	65.58	0.36%
<b>合计</b>	<b>18,269.25</b>	<b>100.00%</b>

本次关联交易收购的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

在充分评估瑞派宠物价值基础上，经交易双方协商，天创保鑫将其持有瑞派宠物 8.70% 的股权转让给瑞普生物，转让价格按照每 1 元注册资本对应 1.89 元计算，即 3,000 万元人民币，瑞普生物同意受让上述股权。

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。

#### 五、关联交易协议的主要内容

##### （一）转让标的

1. 本次交易的标的为天创保鑫持有的瑞派宠物 8.70% 的股权。
2. 自股权转让完成之日起，瑞普生物将享有和承担与标的股权有关的权利和义务，天创保鑫不再享有和承担与标的股权有关的权利和义务。

##### （二）转让价格及支付方式

###### 1. 转让价格：

天创保鑫将其持有的瑞派宠物 1,588.63 万元注册资本出资（8.70% 股权）转让给公司，转让价格为 1.89 元/每元注册资本，转让价款为 3,000 万元人民币。

###### 2. 支付方式：

全部转让价款应当于协议生效之日起 10 个工作日内由公司一次性汇入天创保鑫指定的银行账户。

##### （三）协议生效

本协议经天创保鑫、瑞普生物双方签字盖章后成立，经天创保鑫投资决策委员会或合伙人会议批准以及经瑞普生物董事会审议通过后生效。

#### 六、本次收购股权暨关联交易的目的和对公司的影响

随着中国人口老龄化及国民的消费升级，国内的宠物行业现正处于快速发展阶段，行业规模已经超过500亿元，并具有广阔的成长空间，而宠物诊疗是宠物产业技术壁垒最高的环节。宠物连锁医院市场处于极度分散状态，缺乏全国性标准化连锁品牌。瑞派宠物自2012年起通过并购方式快速扩张，目前已属于国内宠物诊疗产业综合实力较强的品牌。

瑞普生物基于自身新兴业务布局需要，2015年开始通过参股瑞派宠物战略进入宠物产业。本次继续增持瑞派宠物股权，一方面在主营业务之外另辟新兴业务领域以提高盈利能力，另一方面强化瑞普生物与瑞派宠物的协同效应，进一步发挥公司在资本、产品与市场渠道方面的平台优势，为瑞派宠物所从事的宠物诊疗事业快速发展奠定基石，符合双方的战略规划和长远利益。瑞派宠物将得以集中产业和资本优势，在宠物产业并购整合、体系化建设方面加大步伐，推动中国宠物产业的快速发展。

#### **七、涉及交易的其他安排**

本次股权转让仅涉及瑞派宠物的股东及持股比例变更，不涉及人员、业务的变更和人员安置、土地租赁等情况。对本次交易完成后产生的关联交易，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的法规规定，按程序审议批准相关事项并及时披露。

#### **八、与关联人累计发生的关联交易的情况**

自年初截止到本公告披露日，公司未与关联人发生关联交易。

#### **九、独立董事事前认可和独立意见**

独立董事认为，此次收购股权将有利于提升公司宠物领域产业地位，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。综上，我们对本次收购股权暨关联交易事项无异议。

#### **十、备查文件**

- 1、天津瑞普生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、股权转让协议；
- 3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

4、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5、瑞派宠物医院管理股份有限公司股东名册。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日