

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2017-038

同方股份有限公司 关于增资入股天诚国际的公告

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：

- 投资标的名称：Tiancheng International Investment Limited 天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）
- 投资金额：20.52 亿元人民币（或等值美元或港币）
- 特别风险提示：本次增资入股完成后，天诚国际拟收购德国血液制品公司 Biotest AG（以下简称“Biotest”），该项收购存在境外审批不通过及要约失败的风险。此外，本次投资仍可能面临宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理状况等多种不确定因素的影响，公司投资收益存在面临一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外下属全资孙子公司 UNIVERSAL AXIS LIMITED（以下简称“UAL”）出资 20.52 亿元人民币（或等值美元或港币），以 1.08 元人民币/股的价格（或等值美元或港币），认购天诚国际 19 亿股股份，增资完成后公司持有天诚国际 11.875%股权。

2017 年 6 月 7 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议，以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于增资入股天诚国际投资有限公司的议案》。同日，UAL 与天诚国际签署了《认购协议》。

本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资方的基本情况

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，公司拟投资主体的基本情况如下：

UNIVERSAL AXIS LIMITED

公司名称：UNIVERSAL AXIS LIMITED

公司号码：1943375

董事：黄俞

法定股本：50,000 美元

成立日期：2017 年 4 月 25 日

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

UAL 系公司下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 在英属维京群岛设立的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

（一）天诚国际的基本情况

公司名称：Tiancheng International Investment Limited 天诚国际投资有限公司

公司编号：2376390

注册资本：100 亿股

成立时间：2016 年 5 月 13 日

注册地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 54 层

天诚国际最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2017 年 1-4 月（未经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	13.20	-
净利润	-354.55	1,402.49
项目	2017 年 4 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日
资产总计	1,001,797.79	905,839.37
净资产	998,242.96	871,731.44

注：上述 2016 年度财务数据已经具有证券、期货业务资格的毕马威华振会计师事务所审计。

天诚国际为科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）下属全资子公司天诚财富管理有限公司（以下简称“天诚财富”）、RAAS China Limited（以下简称“莱士中

国”）、国开金融有限责任公司旗下投资平台 Kaiyuan BPL L. P.（以下简称“国开金融”）、中国信达(香港)资产管理有限公司（以下简称“信达（香港）”）、嘉实先锋（香港）投资有限公司（以下简称“嘉实（香港）”）合资设立的境外并购平台，主要从事血制品行业整合的战略投资业务。其中，天诚财富持有天诚国际 44%的股权，科瑞天诚为其实际控制人。

本次增资扩股前，天诚国际股权结构如下：

股东名称	持有股份（亿股）	占比%
天诚财富	44.00	44.00%
莱士中国	27.00	27.00%
国开金融	16.50	16.50%
信达（香港）	8.00	8.00%
嘉实（香港）	4.50	4.50%
合计	100.00	100.00%

（二）天诚国际的业务情况

2016年8月，天诚国际以全现金方式完成了对 Bain Capital（以下简称“贝恩资本”）下属特殊目的持股公司及 THE SECRETARY OF STATE FOR HEALTH（以下简称“英国卫生部”）持有的 Naga UK Topco Limited 100% 股权的收购，Naga UK Topco Limited 持有 Bio Products Laboratory Holdings Ltd（以下简称“BPL”）100% 股权。本次收购完成后，天诚国际间接持有了 BPL 公司的 100% 股权。BPL 是一家全球性全产业链的血液制品公司，位居全球前十大血液制品生产企业之列。

BPL 前身为英国卫生部旗下的国家级血液制品研究机构，研发积淀深厚，产品种类齐全，2015年10月 BPL 研发的 Coagadex（凝血因子 X）获得美国 FDA 批准，是全球首个获批的治疗罕见出血性疾病——遗传性凝血因子 X 缺陷症的药物。2013年，BPL 被贝恩资本私有化后，通过调整管理架构，整合血浆和制品业务，引入世界级的专业管理团队，具备了加速发展的基础。BPL 在美国拥有 39 家浆站，其中 35 家在采，4 家在建，采浆量居全球第五，是全球最大的第三方血浆供应商。BPL 在英国伦敦拥有 1 家血液制品生产工厂，现有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大类产品，共计 13 个品种、22 个规格的血液制品，产品已在全球 48 个国家或地区注册，在 44 个国家销售，BPL 正在积极拓展并完善其全球性销售网络。

（三）天诚国际本次增资扩股的目的

血液制品行业属于医疗医药产业中生物制品的细分行业，随着市场格局日趋成熟，产业链形成体系，全球血液制品市场近年来一直保持稳定的增长，且呈现出市场集中度高的局面。其中，前四大血制品企业占据了全球约 72% 的市场份额，前十大血制品企业所占市场份额接近 85-90%。同时，血液制品行业因为政策监管严和固定成本投入高等原因，进入壁垒很高。血液制品的分离和制备、检测需从血浆采集开始，成熟企业经过多年发展已建

立起血浆采集网络，以及一整套的供给、储藏系统。此外，血浆分离工厂的建立和运营，需要大量的资金以及丰富的经验。在这样的产业格局下，现有企业牢牢把控上下游资源，新企业进入的可能性不高。因此，这也使得血制品领先企业因为产品技术和规模效应，盈利能力较高。总之，血液制品市场呈现规模大、增长稳健、进入壁垒高、集中度高、领先企业盈利能力强的特点，是具有长远战略投资价值的生物医药领域。

天诚国际本次增资扩股主要意在通过引入认同血液制品行业战略布局的优质战略投资人，收购德国唯一一家血液制品公司 Biotest。Biotest 是一家具有 70 年血液制品制作经验的全球性全产业链血液制品厂商，按销售额计为全球第五大血制品生产企业。Biotest 已在美国、德国、匈牙利拥有 35 家在采浆站，2016 年采浆量为 1,081 吨，2017 年拟在美国和匈牙利新开 3 家浆站。Biotest 现有产能 1,300 吨（含 500 吨代工），在建产能 1,400 吨，计划于 2019/20 年投产，共计 2,700 吨；并拥有 11 个产品、16 个规格，在全球 80 多个国家注册并销售。Biotest 积极推进新一代免疫球蛋白 G（IgG）、浓缩免疫球蛋白 M（IgM）和纤维蛋白原等新产品的研发注册，提高血浆利用效率，在重点市场美国、中国增强市场销售能力，提高盈利能力。Biotest 与 BPL 在采浆、生产、销售、产品种类等多个领域具有相当好的协同优势，具有较好的投资价值。

日前，天诚国际已就收购 Biotest 事宜获得了德国金管局的审批，但仍尚需获得 Biotest 业务分部其他国家和地区相关机构部门的审批。审批通过后，天诚国际将通过要约收购方式并购获得该公司 100% 的股权。本次成功收购 Biotest 之后，天诚国际拟将旗下 Biotest 和 BPL 公司整合，打造成为生产、销售产业链式发展的血液制品公司。

（四）增资扩股方案

天诚国际及其原股东依据之前签署《合资协议》的约定，本次增资扩股拟按照 1.08 元人民币/股（或等值美元或港币），新增 60 亿股，天诚国际总股本拟增资扩股到 160 亿股，注册资本增加至 160 亿元人民币，计划募集资金 64.80 亿元人民币。考虑到天诚国际的海外血液制品整合能力及发展前景，公司拟通过下属境外全资子公司 UAL 出资 20.52 亿元人民币（或等值美元或港币），以 1.08 元人民币/股的价格（或等值美元或港币），认购天诚国际 19 亿股股份，增资完成后公司持有天诚国际 11.875% 股权。

本次增资扩股后，天诚国际的股权结构如下：

股东名称	原持有股份 (亿股)	本次认购股份 (亿股)	增资完成后持有股份 (亿股)	持股比例 (%)
天诚财富	44.00		44.00	27.50%
莱士中国	27.00		27.00	16.88%
国开金融	16.50		16.50	10.31%
信达（香港）	8.00		8.00	5.00%
嘉实（香港）	4.50		4.50	2.81%
UAL	-	19.00	19.00	11.88%

部分老股东及其他新战略投资者	-	41.00	41.00	25.62%
合计	100.00	60.00	160.00	100%

四、对外投资合同的主要内容

2017年6月7日，UAL已与天诚国际签署了《认购协议》，协议的主要内容如下：

（一）协议主体

投资人：Universal Axis Limited

标的公司：Tiancheng International Investment Limited 天诚国际投资有限公司

（二）认购

UAL同意认购且天诚国际同意向UAL发行和分配19亿股股份(以下简称“认购股份”)，每股认购股份对价为1.08元人民币(或等值美元或港币)，按UAL实际出资的出资日中国人民银行相关币种间的汇率中间价折算。认购股份的总认购价格应为20.52亿元人民币(以下简称“认购款”)。

天诚国际获得UAL的所有投资资金将用于收购目标公司Biotest，支付其有可能提前偿还的金融负债及其他与目标公司的收购及运营相关事项，或投入天诚国际及其子公司后续运营的资本支出及支付银行贷款利息。

（三）认购款的缴付

认购款的缴付时间是2017年6月30日之前，如UAL未按上述时间缴付认购款，则应按其相应的认购款逾期部分金额的0.5%日利息缴纳罚金。

如UAL在2017年6月30日前未全额缴付认购款，对于其相应的认购股份未缴付部分，天诚国际将有权指定其他人对该部分进行认购并实缴出资。同时，作为对天诚国际预期成本、支出与损失的补偿，UAL需向天诚国际另支付补偿金，补偿金为认购款未缴付部分的10%。UAL及天诚国际均同意该约定数额合理，与天诚国际合法利益成恰当比例。

（四）认购股份的交割

交割时天诚国际应向UAL发行和分配认购股份，该等股份已全额缴付且不附带任何权利负担；在天诚国际股东名册上将UAL登记为认购股份的持有人；以及向UAL交付登记在UAL名下反映UAL为认购股份持有人的股份权证。

（五）赔偿

UAL 应就天诚国际直接或间接遭受或发生的，因 UAL 违反本协议而导致的、产生的或与之有关的任何损失、责任和费用赔偿公司，并使天诚国际获得赔偿，但 UAL 因违约向天诚国际赔偿的上限以在认购款缴付条款中的约定为准。

天诚国际因就违反本协议认购条款的约定使用资金，或者违反认购股份的交割义务，使 UAL 直接或间接遭受或导致的、产生的或与之有关的任何损失、责任和费用赔偿 UAL，并使 UAL 获得赔偿。

（六）适用法律和司法管辖权

本协议以及根据本协议签署的或与本协议有关的文件均受香港法律管辖，并根据香港法律解释。

因本协议产生的或与本协议有关的任何纠纷、争议或主张，或与此有关的解释、违约、终止或效力，应由任何一方通知另外一方以仲裁作为最终解决方式。争议应提交香港国际仲裁中心（“HKIAC”）在香港通过仲裁方式解决，并且仲裁应当根据递交仲裁通知时有效的 HKIAC 的仲裁规则进行。

五、对外投资对上市公司的影响

公司成立 20 年以来，已经建立起了国内高科技企业中宽广的实业布局和相对完备的几大实业链条，并通过“科技创新孵化”的发展模式和“技术+资本”的发展战略，形成了以同方威视、同方知网为代表的一系列根植于清华大学院系学科的产业代表；同时也通过外延式扩张与公司现有产业的协同，形成了原同方国芯、同方工业、壹人壹本等产、学、研、融互动的优秀企业。

近年来，公司一直立足于所处产业，持续梳理和整合内部产业架构，同时通过“有进有退”的发展战略的实施，逐步探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的发展。目前，公司已经在健康医疗板块开始进行业务的探索，并控股了专业从事人体体质检查分析等健康产业同方健康科技（北京）控股有限公司，参股了从事医药产业的同方康泰产业集团有限公司，并与国内知名血液制品公司上海莱士血液制品股份有限公司等合作设立了同方莱士医药产业投资（广东）有限公司，从事相关医疗医药产业的投资。为进一步推动公司在健康医疗产业领域的发展和布局，公司一直寻求机会通过技术合作、产业并购等方式在健康、医药医疗业务领域继续纵深发展。2017 年 4 月，公司董事会审议通过了收购 Vigor Online Offshore Limited 持有的中国医疗网络有限公司（股票简称：中国医疗网络，股票代码：HK. 383）40 亿股股票事宜，逐步介入医疗、养老产业运营领域。

为此，公司拟以本次增资入股天诚国际为契机参与其全球范围内的整合并购，并通过并购介入到血液制品行业，依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，适度参与和探索在大健康产业领域的产学研一体化发展路径。

六、对外投资的风险分析

1、投资标的并购涉及境外审批和要约失败的相关风险

本次对外投资符合公司战略规划，但由于本次增资完成后，天诚国际拟收购的德国 Biotest，其部分业务位于美国、土耳其和英国，且采用要约收购方式进行，因此上述并购尚需通过业务所在国家相关监管部门的审查，因此上述收购存在境外审批不通过及要约失败的风险。

2、医疗安全事故及政策风险

血液制品由于其原材料的特殊性，使得该类制品可能因产品质量、安全问题导致重大医疗事故。同时，由于受科学技术及人类认知水平的限制，存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险。血液制品行业出现传染病危机以及政府命令关闭浆站，将对血制品行业及各公司造成较大打击。BPL 和 Biotest 业务相对单一，专注于血液制品行业，对抗行业政策变化和市场突发事件的风险较弱。

3、投资收益不确定性的风险

天诚国际已经收购了英国唯一血液制品公司 BPL，在收购 Biotest 后，Biotest 可直接采购 BPL 的血浆，并随着其新工厂的投产，使得产能得到释放，进一步提升两公司的盈利水平。然而，由于本次交易过程中可能面临宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理状况等多种不确定因素的影响，协同效应能否得到有效发挥存在不确定性，公司投资收益面临一定的不确定性。

公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2017年6月8日