

证券代码： 300683

证券简称： 海特生物

公告编号： 2018-030

武汉海特生物制药股份有限公司

关于重大资产重组停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟购买天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海特生物，股票代码：300683）自2018年5月10日（星期四）开市起停牌。公司已分别于2018年5月10日、2018年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-028）。

按照深圳证券交易所的相关规定，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2018年5月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

本公司承诺争取于2018年6月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

股票停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。同时，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合规定的相关文件。

三、本次交易基本情况

(一)、标的资产名称：天津市汉康医药生物技术有限公司；注册资本：3795.2039 万元人民币；企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；法定代表人：严洁；经营范围：生物（不含药品的生产与销售）、新材料的技术及产品的开发、咨询、服务、转让；化工（易燃易爆易制毒化学品除外）批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）。

(二)、本次交易目前主要对手方为严洁、梁允策、梁杰、GL HACON HK INVESTMENT LIMITED。本次交易对手方属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。

(三)、与交易对方沟通、协商情况

公司与标的公司股东签订了《框架协议》，主要内容如下：

1、本次交易方案

公司拟以发行股份及支付现金方式收购交易对手持有的标的公司100%股权。

2、交易价格及定价依据

标的公司整体估值范围为4.5-8亿元人民币，最终将参照具有证券期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果，在满足证监会审核要求的前提下，并经各方协商确定。

3、业绩承诺与补偿

业绩承诺期间为 2018 年、2019 年和 2020 年。具体业绩承诺及补偿等事项，由相关各方在满足证监会审核要求的前提下另行协商确定。

4、股份锁定

本次交易发行的股份自本次发行股份上市之日起36个月内不得转让，在各

年业绩承诺完成或补偿责任完成后予以解禁，具体锁定安排由各方在正式协议中约定。

5、支付方式

以发行股份及支付现金的方式购买目标公司股权；非公开发行的A股股票的价值占比为45%，现金占比为55%，具体比例由各方在满足证监会审核要求的情况下协商确定。本次收购完成后，公司将直接或间接持有目标公司100%股权。

（四）、涉及的中介机构

本次交易拟聘请的中介机构为安信证券股份有限公司、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所、上海东洲资产评估有限公司。

四、必要风险提示

公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、有关本次资产重组的相关协议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2018年5月23日