

青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告

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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688139	海尔生物	A 股停牌	2024/12/23			

一、停牌事由和工作安排

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）与上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）均为海尔集团公司控制的上市公司。为打造一流的综合性生物科技龙头、完善血液生态产业链布局并发挥协同价值、推动公司高质量发展，海尔生物与上海莱士正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并上海莱士（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。海尔生物作为海尔集团大健康板块创新战略孵化的第一家上市公司，在生命科学领域取得良好发展态势。海尔生物作为存续公司将进一步发挥协同效应，通过持续的科技创新与战略外延拓展，打造具备持续成长潜力的、植根本土并面向全球的一流综合生物科技龙头企业。

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：海尔生物，证券代码：688139）拟于2024年12月23日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

本次交易筹划期间，合并双方将充分考虑并有效保护交易双方上市公司的投资者，特别是中小投资者的合法权益。停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）吸收合并方基本情况

公司名称	青岛海尔生物医疗股份有限公司
法定代表人	刘占杰
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91370211780374731M
成立日期	2005年10月28日
注册资本	31795.250800万元人民币
注册地址	山东省青岛市高新区丰源路280号
办公地址	山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园
经营范围	医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；物联网技术开发、咨询服务、系统集成；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和运维服务；软件技术开发、销售、运维服务和技术咨询；计算机网络技术开发、技术咨询；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售；汽车新车销售；医疗器械、消毒器械、

	冷库技术检测、认证服务；消毒服务；机电设备安装；建筑工程设计；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁；货物及技术进出口。（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）被吸收合并方基本情况

公司名称	上海莱士血液制品股份有限公司
法定代表人	Jun Xu
企业类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
统一社会信用代码	913100006072419512
成立日期	1988年10月29日
注册资本	663798.483700 万元人民币
注册地址	上海市奉贤区望园路 2009 号
办公地址	上海市奉贤区望园路 2009 号
经营范围	生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务。【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】

（三）交易方式

本次重组的交易方式为海尔生物通过向上海莱士全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并上海莱士，同时发行 A 股股票募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

2024 年 12 月 20 日，公司与上海莱士签署了《吸收合并意向协议》，主要内容如下：

1、海尔生物拟通过向上海莱士全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并上海莱士，同时发行 A 股股票募集配套资金。

2、关于本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。

3、本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次吸收合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准。

4、本次交易的前提是双方正式签署的交易协议，且依据双方的公司章程等有关规定履行相应程序审议通过，以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施本次交易。

5、双方同意，经双方协商一致可终止/解除本意向协议。

四、风险提示

本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚存在不确定性。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024年12月23日