

证券代码：002022

证券简称：科华生物

编号：2014-007

上海科华生物工程股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海科华生物工程股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：科华生物

股票代码：002022

信息披露义务人：徐显德

住所：上海市斜土路 810 弄 2 号楼 1402 室

通讯地址：上海市斜土路 810 弄 2 号楼 1402 室

联系电话：021-64954576

股份变动性质：减少

信息披露义务人：沙立武

住所：上海市环镇南路 88 弄 38 号

通讯地址：上海市环镇南路 88 弄 38 号

联系电话：021-64850537

股份变动性质：减少

签署日期：2014 年 01 月 21 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书；

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；

三、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”）中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科华生物中拥有权益的股份；

四、本次权益变动尚需经上市公司股东大会及商务部批准；

五、信息披露义务人承诺会严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定，履行信息披露等义务；

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息义务披露人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
第二节 权益变动目的	4
第三节 权益变动方式	5
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件	10

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	徐显德、沙立武
科华生物、上市公司	指	上海科华生物工程股份有限公司
LAL 公司、受让人	指	League Agent (HK) Limited，注册于香港
本报告书	指	上海科华生物工程股份有限公司简式权益变动报告书
第一次协议转让	指	League Agent (HK) Limited 以协议转让方式收购徐显德、沙立武、方永德和顾文霏持有的合计科华生物 49,259,673 股股份
第二次协议转让	指	League Agent (HK) Limited 以协议转让方式收购沙立武持有的科华生物 26,311,672 股股份
《股份转让协议一》	指	2014 年 1 月 20 日，League Agent (HK) Limited 与徐显德、沙立武、方永德、顾文霏签署的收购徐显德、沙立武、方永德、顾文霏合计持有的公司 49,259,673 股股份的《股份转让协议》
《股份转让协议二》	指	2014 年 1 月 21 日，League Agent (HK) Limited 与沙立武签署的有条件收购沙立武持有的公司 26,311,672 股股份的《股份转让协议》
本次权益变动	指	League Agent (HK) Limited 收购科华生物 75,571,345 股股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）徐显德先生的基本情况

姓名：徐显德

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区的居留权：是

（二）沙立武先生的基本情况

姓名：沙立武

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区的居留权：是

徐显德先生与沙立武先生因共同控制科华生物而互为一致行动人。

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日，徐显德先生与沙立武先生不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况。

第二节 权益变动目的

徐显德先生因个人需求而减持其所持有的科华生物股份。第一次协议转让后，徐显德先生持有科华生物股份 0 股，在未来 12 个月内不存在减持科华生物股份的可能性。

沙立武先生因个人需求而减持其所持有的科华生物股份。第一次协议转让

后，沙立武先生持有科华生物股份 26,311,672 股；在未来 12 个月，根据《股份转让协议二》的约定，在沙立武先生辞任限售期满及《股份转让协议一》生效后，计划减持其全部剩余的科华生物 26,311,672 股股份。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

2014 年 1 月 20 日，徐显德先生、沙立武先生与 LAL 公司签订《股份转让协议一》，以 16.00 元/股的价格分别出售 39,046,260 股、8,770,557 股科华生物股票，合计 47,816,817 股。

2014 年 1 月 21 日，沙立武先生与 LAL 公司签订《股份转让协议二》，约定在满足其解除高管限售期及《股份转让协议一》生效的前提下，出售剩余的 26,311,672 股科华生物股票。

二、本次权益变动的基本情况

股东名称	减持前		减持后	
	持有股数	占比	持有股数	占比
徐显德	39,046,260	7.93%	0	0.00%
沙立武	35,082,229	7.13%	0	0.00%

三、关于《股份转让协议一》的主要内容

1、协议当事人

卖方：徐显德（“卖方 A”）、沙立武（“卖方 B”）、方永德（“卖方 C”）、顾文霏（“卖方 D”）

买方：LAL 公司

2、股份转让数量

卖方 A、卖方 B、卖方 C 和卖方 D 拟出售科华生物 A 股股份合计 49,259,673 股，出售股份占上市公司总股本的 10.01%。

3、转股价款

每股人民币 16 元，总计人民币 788,154,768.00 元价格的美元购买出售股份，其中应支付卖方 A 相当于人民币 624,740,160.00 元的美元，应支付卖方 B 相当于人民币 140,328,912.00 元的美元，应支付卖方 C 相当于人民币 12,960,000.00

元的美元，应支付卖方 D 相当于人民币 10,125,696.00 元的美元。

4、转股价款的支付

在协议约定的一定条件满足后，卖方向买方发出付款通知，买方在收悉相关证明交割条件已满足的文件后，向卖方支付价款，价款将以美元支付。

5、生效条件

本协议经各方正式签署之后即对各方有约束力。但本协议需待下列条件满足后生效：

(1)科华生物的董事会、股东大会批准本协议项下拟议之拟议交易；

(2)商务部批准买方以外国战略投资者资格履行本协议及其项下拟议交易。

6、关于卖方 A、卖方 B 签署的不竞争承诺函

卖方同意，自本协议签署日直至(i)交割日，或(ii)本协议终止时（以较早发生者为准），卖方将遵守如下不竞争承诺：未经买方和公司事先书面同意，签署人及其直系亲属不得(1)从事任何与业务相同、类似或与业务构成直接或间接竞争的活动；(2)受雇于从事或将在中国境内从事竞争业务而与集团成员存在竞争的任何主体（“竞争者”，但集团成员拥有或控制的子公司除外）（包括但不限于，作为该等竞争者的合伙人、股东、顾问或以其他方式参与该等竞争者或与之关联）；(3)向竞争者进行任何形式的投资（包括但不限于，成为该竞争者的所有人、股东、实际控制人或债权人），或管理、经营、加入、控制、财务协助（包括其他方面的协助）该等竞争者，但买卖上市公司的股票除外；(4)与任何竞争者进行任何业务往来（包括但不限于，成为竞争者的业务代理、供应商或分销商）；或(5)签署任何协议、作出任何承诺或采取其他任何安排，若该等协议、承诺或安排限制或损害或将有可能限制或损害任何集团成员从事其现行业务。

无论何种情况，未经买方和公司事先书面同意，签署人及其直系亲属均不得为任何竞争者的利益而与集团成员或集团成员的关联方争相招募、游说或接触（或试图招募、游说或接触）其所知的目前或潜在的集团成员的客户、代理、供应商、经销商及/或独立承包商等，或任何受雇于集团成员或集团成员的关联方的人士（无论其担任何种职务，也无论其离职是否会构成违约）。

本承诺自交割日起三年内有效。

7、其他重要义务

卖方 A、卖方 C、卖方 D 同意，自本协议签署日直至(i)交割日，或(ii)本协

议终止时（以较早发生者为准），卖方 A、卖方 C、卖方 D 授权委托李甄先生（中国公民，身份证号：310107197810021634）（“受托人”）作为卖方 A、卖方 C、卖方 D 的授权代表，在股份转让协议签署日至交割日期间，代为行使卖方 A、卖方 C、卖方 D 在公司的如下股东权利：

(1) 兹全权委托受托人代表卖方 A、卖方 C、卖方 D 履行公司股东之权利。受托人有权代表卖方 A、卖方 C、卖方 D 行使出席股东大会并表决，签署法律文件等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的所有股东权利。为明确起见，以现金方式进行利润分配或章程修订需事先征得本授权书签署人的同意。

(2) 行使公司章程规定的股东享有的其他管理公司和监督公司运营的权利。本授权书有效期自股份转让协议签署日（含当日）起生效至交割日（不含当日）止。前述授权以不侵害签署人的合理权益为限。

四、关于《股份转让协议二》的主要内容

1、协议当事人

卖方：沙立武

买方：LAL 公司

2、股份转让数量

沙立武拟出售科华生物 A 股股份合计 26,311,672 股，出售股份占上市公司总股本的 5.34%。

3、转股价款

每股人民币 16 元，总计人民币 420,986,752.00 元价格的美元购买出售股份。

在上述转股价款基础上，买方向卖方支付自出售股份锁定期届满之日与拟议交易获得有关政府部门审批（如需）之日两者中较晚者前二十个交易日的均价高于人民币壹拾陆元(RMB16.00 元)部分的 50%乘以出售股份数所得出的额外价款（“额外转股价款”，如有），若买方同意支付额外转股价款，则卖方应当配合买方完成交割，若买方选择终止交易，则买方在此情况下不承担任何违约责任。

4、转股价款的支付

在协议约定的一定条件满足后，卖方向买方发出付款通知，买方在收悉相关证明交割条件已满足的文件后，向卖方支付价款，价款将以美元支付。

5、生效条件

本协议经双方正式签署之后即对双方有约束力。但本协议需待下列条件满足

后生效：

- (1) 公司的董事会、股东大会批准本协议项下拟议交易；
- (2) 卖方辞任公司董事已满 6 个月；
- (3) 商务部批准买方以外国战略投资者资格履行本协议及其拟议交易；
- (4) 股份转让协议一已经生效。

五、受让人的主体资格、资信情况及受让意图

本次权益变动的受让人为 LAL 公司，是为本次权益变动于 2014 年 1 月 13 日在香港设立的有限责任公司。

MedAgent Limited（以下简称“MedAgent”）持有 LAL 公司 100%的股权。MedAgent 注册于开曼群岛，成立于 2014 年 1 月 3 日，该公司设立的目的是为投资控股，截至本报告书签署之日，仅投资了 LAL 公司一家公司。

MedAgent 的股东是 LeagueHold Limited（以下简称“LeagueHold”），直接持有 MedAgent 100%的股权。LeagueHold 注册于开曼群岛，成立于 2014 年 1 月 3 日，该公司设立的目的是为投资控股，截至本报告书签署之日，仅投资了 MedAgent 一家公司。

LeagueHold 的股东为 FountainVest China Growth Capital Fund II, L.P.（以下简称“FountainVest Capital”），直接持有 LeagueHold 100%的股权。FountainVest Capital 成立于 2012 年 4 月 19 日，是一家注册于开曼群岛的有限合伙企业，根据其 2013 年未经审计的 1-9 月财务报表，截至 2013 年 9 月 30 日，FountainVest Capital 的总认缴出资额为 881,500,000 美元。FountainVest Capital 主要从事股权投资业务，FountainVest Capital 由 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.负责管理。

FountainVest Capital 一直致力于为符合中国消费结构升级、城市化建设进程和经济的可持续发展的优秀的中国企业提供成长性资本，与之共享成长收益。FountainVest Capital 看好中国医疗诊断行业的发展，认为科华生物作为国内体外诊断试剂及仪器的研发生产龙头企业之一，具有广阔的发展前景。

FountainVest Capital 拟通过本次增持，成为科华生物的战略投资者，将其充实的资本、专业的公司运营管理能力、丰富的投资银行经验与科华生物丰富的本土运作经验融合在一起，进一步推进科华生物的发展，促使科华生物在激烈的市场竞争中，不断加强公司实力，缩短与国际市场的差距，加快上市公司战略目

标的达成，保持市场领先地位。

六、信息披露义务人拥有的上市公司股份是否存在权利限制

第一次协议转让，信息披露义务人拟转让的上市公司股份中，不存在质押、冻结等被限制转让的情况。

第二次协议转让，信息披露义务人沙立武拟转让的 26,311,672 股，受其辞职前作为上市公司董事每年转让股份比例限制，上述标的股份将在辞职满六个月解除限售期后完成过户。沙立武先生承诺：“在股份转让协议二的生效条件（包括但不限于本人辞任公司董事已满 6 个月）满足之前，不以任何形式进行上述标的股份的交割，亦不接受任何形式的标的股份转让价款；在标的股份转让过户完成前，本人将继续持有标的股份并享有标的股份相关的权利、承担相关的义务，本人不将所持任何股份的提案权、表决权等股东权利委托给 LAL 公司或其一致行动人行使；为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，本人作为持股 5%以上股东曾于 2004 年 6 月 8 日向公司出具了长期有效的《非同业竞争承诺函》，在标的股份转让过户完成前，本人将继续履行标的股份附带的尚未履行完毕的前述承诺。”

七、本次协议转让的批准情况

本次股份转让尚需上市公司股东大会审议通过，并获得商务部的批准。

八、本次协议转让涉及上市公司控制权变动的情况

第一次协议转让完成后，LAL 公司将成为科华生物的第一大股东，但不对科华生物构成控制，科华生物的控制权将由共同控制变更为无实际控制人。

第二次协议转让完成后，LAL 公司继续为科华生物第一大股东，但不对科华生物构成控制，科华生物无实际控制人。

九、信息披露义务人关于是否存在侵害上市公司和股东权益等问题的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在侵害上市公司和股东权益的问题，不存在对上市公司的负债，不存在上市公司为其负债提供的担保，不存在损害上市公司利益的其他情形。

十、信息披露义务人关于最近 3 年是否有证券市场不良诚信记录的说明。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在最近 3 年有证券市场不良诚信记录的情形。

十一、信息披露义务人关于是否存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在有《公司法》第一百四十九条规定的情形。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本次出售科华生物股票之外，信息披露义务人徐显德自本报告书披露之日前 6 个月内未通过证券交易所的集中交易买卖科华生物股票。

信息披露义务沙立武自本报告书披露之日前 6 个月内通过证券交易所的集中交易买卖科华生物股票情况如下：

姓名	变动日期	变动股份数量	成交均价	变动原因	变动比例(%)	当日结存股数
沙立武	2013-09-23	-338,000	15.51	竞价交易	0.6866	35,082,229

第五节 其他重大事项

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人的身份证明文件（身份证复印件）；
- 二、信息披露义务人关于本次股份转让的协议。

附件

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海科华生物工程股份有限公司	上市公司所在地	上海市徐汇区
股票简称	科华生物	股票代码	002022
信息披露义务人名称	徐显德	信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>39,046,260</u> 股 持股比例: <u>7.93%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>0</u> 股 变动比例: <u>7.93%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明: 具体情况请见《上海科华生物工程股份有限公司简式权益变动报告书》相关内容		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明：具体情况请见《上海科华生物工程股份有限公司简式权益变动报告书》相关内容
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明：具体情况请见《上海科华生物工程股份有限公司简式权益变动报告书》相关内容
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动尚需取得商务部批准

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海科华生物工程股份有限公司	上市公司所在地	上海市徐汇区
股票简称	科华生物	股票代码	002022
信息披露义务人名称	沙立武	信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>35,082,229 股</u> 持股比例: <u>7.13%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>0 股</u> 变动比例: <u>7.13%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明: 具体情况请见《上海科华生物工程股份有限公司简式权益变动报告书》相关内容		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明：具体情况请见《上海科华生物工程股份有限公司简式权益变动报告书》相关内容
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动尚需取得商务部批准

（本页以下无正文）

声 明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

徐显德

日期：2014年1月21日

声 明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

沙立武

日期：2014年1月21日