

**上海科华生物工程股份有限公司**  
**关于收购前任董事、总经理持有的子公司股权**  
**构成关联交易的公告**

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

**一、关联交易概述**

1. 2014年6月23日，本公司与自然人彭允先生签订《股权转让协议》，公司拟收购彭允先生持有的子公司上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统公司”）0.84 %股权，交易价格为人民币232.2380万元。彭允先生过去12个月内曾担任本公司董事、总经理职务，根据深交所《股票上市规则》，其视同为公司的关联人，公司与之签订《股权转让协议》构成关联交易。

2. 2014年6月20日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了本次关联交易，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见，无关联董事回避表决的情形。

3. 本次关联交易无需提交股东大会审议，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。

**二、关联方基本情况**

实验系统公司为本公司子公司，彭允先生持有实验系统公司0.84%的股权。彭允先生过去12个月内曾担任本公司董事、总经理职务，根据深交所《股票上市规则》，视为本公司关联人，其基本情况如下：

彭允，男，自2011年5月25日起担任公司董事，2012年12月24日起同时担任公司总经理职务，2014年3月18日因个人原因辞去本公司董事、总经理职务，现担任实验系统公司董事长、总经理职务。

### 三、关联交易标的基本情况

1. 实验系统公司主营医疗诊断设备的生产和销售。

2. 实验系统公司设立于2001年9月30日，住所为上海市钦州北路1198号84楼二层，注册资本5700万，实缴资本5700万。其中，本公司认缴及实缴的注册资本为5231.6512万，占注册资本的比例为91.7834%；彭允先生认缴和实缴的注册资本为47.88万，占注册资本的比例为0.84%。

3. 公司本次收购彭允先生持有的实验系统公司0.84%的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在重大争议、诉讼、查封或冻结的情况。

4. 经立信会计师事务所审计，截止2013年12月31日，实验系统公司总资产17173.8808万元，净资产14658.8213万元，2013年实现营业总收入17538.3048万元，净利润2126.7221万元。2014年1-3月，实验系统公司实现营业总收入4021.6849万元，净利润为472.2686万元（一季度数据未经审计）。

### 四、交易协议的主要内容

1. 定价依据及交易价格

参考实验系统公司2013年度经审计的资产状况、经营业绩及该公司市场价值，经双方协商，确定交易价格为232.2380万元。

2. 交易对价支付方式、支付期限

在股权交割后且完成工商变更登记之日起10个工作日内，以现金方式支付至出让方指定的银行账户。

3. 股权交割的时间

股权转让协议生效后30个工作日之内，交易各方将共同协助标的公司至工商局办理工商变更登记手续。

4. 交易协议的生效

本协议须经各方或其授权代表签字或加盖公章，且经受让方的权利机构批准后生效。

### 五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司对实验系统公司整体8.2166%股权收购的一部分，收购

完成后实验系统公司将成为本公司全资子公司，本次交易有利于整合实验系统公司与本公司研发、销售、市场等各方面的资源配置，符合公司战略发展的需要。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩产生重大影响，亦不会损害公司及广大股东的利益。

**六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**  
公司本年年初至披露日未与该关联人发生关联交易。

### **七、独立董事的独立意见**

全体独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见，认为：公司本次关联交易符合公司战略发展的需要，交易价格公允合理，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司收购彭允先生持有的实验系统公司 0.84% 股权事项。

### **八、备查文件**

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于收购前任董事、总经理持有的子公司股权构成关联交易的独立意见；
3. 《股权转让协议》；
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2014]第 110846 号)。

上海科华生物工程股份有限公司董事会  
二〇一四年六月二十三日