

上海科华生物工程股份有限公司 关于收购资产签订投资备忘录的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、投资事项概述

日前，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）同 Bouty S.P.A（以下简称“Bouty”），Altergon Italia S.r.l.（以下简称“Altergon Italia”）以及 Salvatore Cincotti 先生签署了《投资备忘录》，就科华生物收购 Bouty 的全资子公司 Technogenetics S.r.l.（以下简称“TGS”）100%的股权以及 Altergon Italia 所持有的诊断业务资产事宜达成了初步意向。各方约定：

1、拟收购资产

科华生物本次拟收购的目标资产包含 TGS 公司 100%的股权以及 Altergon Italia 所持有的诊断业务相关资产。

交易完成后，科华生物持有目标资产的多数股权。

2、交易结构及预计完成时间

具体的交易结构将在完成尽职调查后由交易各方在交易文件的谈判过程中确定。交易各方约定自《投资备忘录》签署之日起至 2015 年 10 月 15 日止，公司享有排他性的权利以完成后续的尽职调查、交易文件起草及谈判等事宜。

二、拟收购资产简介

拟收购资产主要从事体外诊断试剂以及全自动化学发光仪器的研发，生产和销售。

三、交易对公司的影响

拟收购资产具备国际先进的体外诊断试剂及全自动化学发光仪器相关技术，特别在 ToRCH 和自体免疫疾病诊断方面具备优势，并且在欧盟主要国家具备成熟的销售网络。拟收购资产的核心业务和产品符合公司主业发展方向，同公司现有业务和产品形成有效互补。此项交易将有利于提升公司在行业内的技术水平和产品技术能级，丰富公司的产品线，同时为公司海外业务的拓展提供更好的渠道。

四、风险提示

本次签订的投资备忘录是双方对交易部分条款的初步约定,但并非正式的交易协议。

本次交易的推进过程仍具有一定的不确定性,正式的交易协议能否最终签署还取决于后续尽职调查的结果,以及交易双方对交易条款的谈判结果。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,根据后续工作及交易双方谈判的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日