

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2015-074

上海科华生物工程股份有限公司

关于收购 TGS 公司 100%股权及相关诊断业务资产完成资产交割的公告

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。

在本公告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

科华生物、公司、本公司	指	上海科华生物工程股份有限公司
科华香港	指	科华生物国际有限公司，本公司在香港设立的全资子公司
科华意大利	指	Technogenetics Holdings S.r.l.
Bouty	指	Bouty S.P.A，全资拥有 TGS，本次交易对方之一
Altergon Italia	指	Altergon Italia S.r.l，拥有奥特诊青岛 100% 股权，本次交易对方之一
Cincotti 先生	指	Salvatore Cincotti 先生，目前担任 TGS 和 Altergon Italia 的 CEO，本次交易对方之一
IBSA	指	IBSA Institute Biochimique，全资拥有 Bouty，本次交易对方之一
TGS	指	Technogenetics S.r.l.，本次交易的标的之一
奥特诊青岛	指	奥特诊（青岛）生物有限公司，拥有深圳 Altergon93.5%股权，本次交易标的之一
深圳 Altergon	指	深圳市奥特库贝科技有限公司
本次交易	指	本公司收购 TGS 公司 100%股权以及 ALTERGON ITALIA 公司相关诊断业务资产

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）关于收购 TGS 公司 100% 股权以及 ALTERGON ITALIA 公司相关诊断业务资产项目进程已于 2015 年 8 月 20 日和 2015 年 11 月 3 日分别公告披露。日前，本次交易各方已完成相关资产交割过户手续，上述资产已经纳入本公司合并报表范围。现将相关情况公告如下：

一、本次交易相关情况概述

1、公司于 2015 年 8 月 20 日披露了《关于收购资产签订投资备忘录的公告》，公司同 Bouty, Altergon Italia 以及 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 TGS100%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。

2、2015 年 11 月 3 日，公司与 IBSA, Bouty, Altergon Italia 以及 Cincotti 先生签署了《股权转让协议》，公司将通过（香港新设全资子公司）科华香港同 Altergon Italia 共同出资设立意大利合资公司科华意大利，科华香港使用自筹资金出资 2880 万欧元，占科华意大利 80%的股权，Altergon Italia 以其所持有的诊断业务资产通过注入科华意大利的方式出资，占科华意大利 20%的股权。

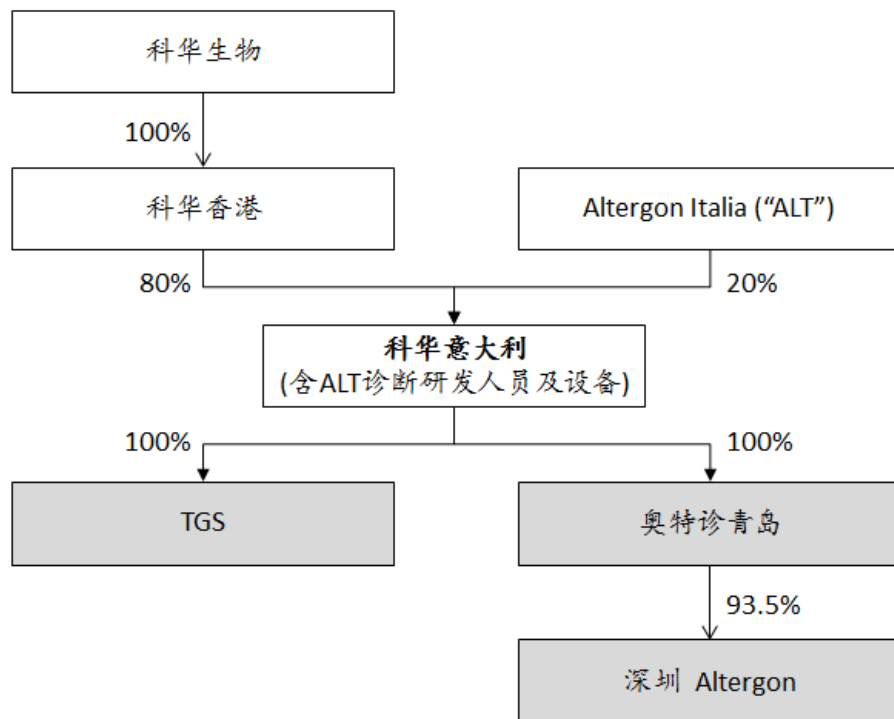
二、本次交易相关资产过户完成情况简介

1、公司已经完成香港全资子公司的投资设立，取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，企业全称为“科华生物国际有限公司”。

2、科华香港已经完成科华意大利公司的投资控股，企业全称为 Technogenetics Holdings S.r.l.。根据《股权转让协议》约定，科华香港出资金额中的 1880 万欧元，已用于科华意大利向 Bouty 收购 TGS 公司 100%股权，Altergon Italia 以其所持有的诊断资产（包括 Altergon Italia 的诊断相关研发人员和设备以及奥特诊青岛 100%的股权）通过注入科华意大利的方式取得科华意大利 20%的股权也已经完成。

至此，本次交易相关的资产已完成交易过户，科华香港持有科华意大利 80%股权，Altergon Italia 持有科华意大利 20%股权。

三、本次交易完成后，相关资产股权结构如下



四、交易完成对公司的影响

1、外延扩张战略迈出第一步，持续增厚公司投资价值

本次跨境收购交易是公司成立以来首次海外并购，是公司坚持“内生增长+外延扩张”发展战略迈出的第一步，放眼全球视野寻找潜力标的，并购实施快速扩张，具有里程碑意义。公司在夯实传统业务、保持优势产品市场份额稳定增长同时，积极实施外延扩张，巩固公司在 IVD 领域的龙头地位。依托香港子公司平台，着眼于全球 IVD 行业研发、技术和产品的发展，积极寻找核心业务符合公司主业发展方向和国际国内市场需求、且主要产品同公司现有业务产品形成有效互补的潜力标的，通过股权收购、业务合作等多种方式，提升公司核心竞争优势，持续增厚公司投资价值。

2、引进国际先进技术，提升产品技术能级

本次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 和自身免疫性疾病诊断方面具备显著领先优势，并且在欧盟主要国家具备成熟的销售网络。通过有效嫁接科华意大利的研发、技术、产品、海外市场渠

道等优势，不断提升公司在行业内的技术水平和产品技术能级、质量保证，从而提升公司自产化学发光仪器的技术水平，在未来市场竞争格局中占据技术领先地位。

3、快速进入优生优育检测领域，布局孕检细分市场，丰富公司产品线

随着十八届五中全会“二孩政策”放开，优生优育检测领域将引来很好的发展机遇。通过本次并购，将丰富公司产品线，快速进入孕检细分市场，依托公司在中国市场的销售网络和渠道资源，扩展公司在 ToRCH 和自身免疫性疾病领域的市场份额，并带动其它系列产品销售，显著提升公司的业务规模和经营业绩。

4、拓展公司国际业务海外渠道，提高公司海外市场品牌影响力

充分利用标的资产在欧盟主要国家已经具备的成熟销售网络，进一步把握公司去年顺利通过WHO现场检查的契机，发挥公司现有产品在细分国际市场的竞争优势，借助公司与克林顿基金会等国际组织已经建立起来的良好商业基础与合作经验，积极开展国际业务合作，巩固提升公司产品在海外区域市场的知名度和品牌影响力，提高国际业务规模。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十一日