

上海海利生物技术股份有限公司董事会
关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易
及重组上市的说明

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称“瑞盛生物”、“拟购买资产”）55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司（Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.（以下简称“药明海德”、“拟出售资产”）30.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易构成重大资产重组

（一）本次购买资产

根据本次交易协议，本次购买资产的交易价格为 93,500.00 万元。根据拟购买资产审计报告及上市公司 2023 年经审计的财务数据，瑞盛生物资产总额、资产净额和交易金额孰高值以及最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相关财务数据的比例均高于 50%，且瑞盛生物 2023 年度经审计营业收入、资产净额均超过 5,000 万元。

因此，本次购买资产购买构成重大资产重组。具体情况如下表所示：

项目	资产总额	资产净额	营业收入
海利生物（a）	165,774.98	121,697.90	24,072.30
拟购买标的公司资产（b）	26,214.44	21,344.28	22,525.88
拟购买资产交易作价（c）	93,500.00	93,500.00	-
孰高（d=max{b, c}）	93,500.00	93,500.00	-

项目	资产总额	资产净额	营业收入
占比 (d/a)	56.40%	76.83%	93.58%
重大资产重组标准	≥50%	≥50%且金额大于5000万	≥50%且金额大于5000万
是否达到重组标准	是	是	是

注：上市公司资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的2023年度合并财务报表；标的资产的资产总额、资产净额营业收入取自经审计的瑞盛生物2023年度合并财务报表

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次购买资产构成重大资产重组。

（二）本次出售资产

根据本次交易拟出售资产审计报告及上市公司2023年经审计的财务数据，药明海德的资产总额、资产净额以及最近一个会计年度所产生的营业收入与上市公司所占股权比例的乘积占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相关财务数据的比例均高于50%，且药明海德营业收入、资产净额均超过5,000万元。

因此，本次出售资产构成重大资产重组。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
海利生物 (a)	165,774.98	121,697.90	24,072.30
拟出售标的公司资产 (b)	497,553.63	208,726.97	98,264.32
按持股比例计算出售标的资产 (c)	149,266.09	62,618.09	29,479.29
占比 (c/a)	90.04%	51.45%	122.46%
重大资产重组标准	≥50%	≥50%且金额大于5000万	≥50%且金额大于5000万
是否达到重组标准	是	是	是

注：上市公司资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的2023年度合并财务报表；标的资产的资产总额、资产净额营业收入取自经审计的药明海德2023年度合并财务报表

二、本次交易不构成关联交易

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交

易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人为张海明。本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为张海明，本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易及重组上市的说明》之盖章页）

上海海利生物技术股份有限公司董事会



2024年8月29日