

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-074

北京天坛生物制品股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）因控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年10月16日下午开市起紧急停牌，并于2017年10月17日起继续停牌，具体内容详见公司于2017年10月17日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-064）。2017年10月20日，公司收到中国生物通知，经与有关各方论证和协商，该重大事项预计构成与公司相关的重大资产重组事项，公司于2017年10月21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-065），经公司申请，公司股票自2017年10月16日预计停牌不超过一个月。公司分别于2017年10月28日、2017年11月4日和2017年11月11日发布了《重大资产重组进展公告》，并于2017年11月16日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-073），公司股票自2017年11月16日起继续停牌不超过一个月。截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

一、重组框架介绍

（一）交易对方

本次重大资产重组的交易对方初步确定为公司控股股东中国生物以及中国生物的下属子公司兰州生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司和武汉生物制品研究所有限责任公司，本次交易构成关联交易。

（二）交易方式

目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为公司向控股股东中国生物以现金作为对价支付方式购买成都蓉生药业有限责任公司（以下简称

“成都蓉生”) 10%的股权;同时中国生物将其下属其它经营血液制品业务资产以股权作为对价支付方式增资入股天坛生物控股子公司成都蓉生。

(三) 标的资产情况

为履行中国生物在《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》中作出的解决同业竞争承诺,本次交易标的资产初步确定为中国生物持有的成都蓉生 10%股权以及中国生物下属子公司兰州生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司分别持有的兰州兰生血液制品有限公司 100%股权、国药集团上海血液制品有限公司 100%股权和国药集团武汉血液制品有限公司 100%股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自本次重大资产重组停牌以来,公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进本次重大资产重组的各项工作。

(一)公司已组织各中介机构积极持续推进和完善对标的资产的尽职调查、审计以及评估等工作并准备信息披露文件。

(二)公司尚未与交易对方签订重大资产重组框架协议。

(三)初步确定公司本次重大资产重组不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见,但本次重大资产重组方案需要取得中国医药集团总公司批准。目前公司及有关各方正在筹备本次重大资产重组方案相关的报批程序。

为了维护投资者的利益,在公司股票继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案,及时公告并复牌。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017年11月22日