

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于现金收购美国 **Biomere** 公司 100%股权的补充公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）于2019年5月18日披露了《关于现金收购美国 Biomere 公司 100%股权》（公告编号：2019-054）的公告，现就该公告补充披露相关信息如下：

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易涉及的股权购买协议尚未签署，能否签署完毕存在不确定性，公司将尽快完成协议签署事宜，并及时披露进展和变化情况
- 本次交易尚需向中国发改委、商务部门、外汇管理局等有关政府主管部门以及美国相关政府部门履行备案或审批程序，存在一定的不确定性。

一、持有目标公司 5%以上股权的交易对方情况

1. The Diane C. Lipscomb Revocable Living Trust

公司简介：为信托计划，该信托注册地和办公地均位于美国马萨诸塞州斯普林菲尔德。该信托主要服务于当地客户，帮助其建立生前信托，现任负责人是 Diane C. Lipscomb。持有目标公司股权比例为 16.30%。

2. Baystate Health System, Inc.

公司简介：一家美国的非盈利性综合医疗体系，总部位于美国马萨诸塞州斯普林菲尔德，服务于马萨诸塞州西部和康涅狄格州地区。该医疗体系拥有 4 家医院，现任董事长和首席执行官均为 Mark Keroack。截止 2018 年，该组织的总资产为 21.75 亿美元，净资产为 1.1 亿美元，收入为 13.94 亿美元，净利润为 1.03 亿美元。持有目标公司股权比例为 5.64%。

3. University of Massachusetts Medical Center

公司简介：麻省大学医学院，是一所于 1962 年成立的公立大学，校址位于美国马萨诸塞州伍斯特市。该医学院的核心任务除了向社会提供优秀的医疗科学教育课程，也为国家提供医学研究服务，院现任校长是 Michael Collins。截止 2018 年，该学院的总资产为 24.77 亿美元，收入为 24.47 亿美元，净利润为 1.46 亿美元。持有目标公司股权比例为 5.63%。

4. Bio-Sphere Technology, Inc.

公司简介：一家位于美国内华达州雷诺市的公司，主要负责人是 Alexander Walker III，现任董事长是医学博士 Jackie R. See。该公司主要提供知识产权管理服务和医学研究服务。持有目标公司股权比例为 5.5%。

5. George F. & Sybil H. Fuller Foundation c/o Mark W. Fuller, Chairman and Treasurer

公司简介：一家美国的私人独立基金会，住所位于美国马萨诸塞州伍斯特市。该基金会以慈善为目标并进行相关融资运作，覆盖行业包括文化类，如地区博物馆和艺术机构；教育类，如社区大学；医疗保健类，如医院和相关支持机构；还有社会服务类，如青少年发展等。该基金会的现任负责人为 Mark Fuller。截止 2018 年，该基金会拥有总资产 4,908.9 万美元，收入为 137.1 万美元，净亏损为 28.1 万美元。持有目标公司股权比例为 5.18%。

上述 5%以上股东及标的公司其他所有股东与昭衍新药在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

二、本次收购支付对价的说明及行业可比公司情况

公司综合考虑 Biomere 的行业地位、现有经营状况和未来经营业绩稳步提高，

以及与公司业务的协同效应等因素，经双方协商后，确定以 Biomere 2018 年经审计 CRO 业务的净利润 1,098.84 万元为基础，采取 16.44 倍市盈率的方法对 Biomere 进行估值，即公司购买价格为 2,728 万美元。

据统计，目标公司所处 CRO 行业的并购市盈率大部分在 15-20 倍之间，并购市销率约在 1-3 倍之间。最近两年 CRO 行业发生的主要的并购案例统计如下：

收购时间	收购方	代码	收购标的	标的公司估值 (万元)	上一年营业收入 (万元)	市销率	最近一年 净利润(万元)	市盈率
2018年	Charles River	CRL	MPI	80,000(美金)	24,000(美金)	3.33	-	-
2018年	中源协和	600645	傲源医疗	120,000.00	44,993.32	2.66	3,779.89	31.75
2018年	量子生物	300149	睿智化学	238,222.22	96,052.01	2.48	14,261.50	16.7
2019年	昭衍新药	603127	Biomere	2,728(美金)	12,574.68	1.44	1,098.84	16.44

注：折算汇率采用 2018 年平均汇率 6.6204，Biomere 的估值为 18,060.45 万元。

北京昭衍昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日