

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 关于受让武汉奥申博科技有限公司股东股权的补充公告

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。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）于2017年8月1日与武汉奥申博科技有限公司（以下简称“奥申博”）及其原股东曲春国、王少甫、杨宇威签署了《股权转让协议》，塞力斯分别受让曲春国、王少甫、杨宇威持有的奥申博39.2%、24.8%和16%的股权，转让后塞力斯作为股权受让人成为奥申博的控股股东，合计持有80%股权。具体内容详见公司于2017年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让武汉奥申博科技有限公司股东股权的公告》（公告编号：2017-068）。公司就上述公告中的有关事项补充说明如下：

一、公司收购奥申博溢价情况、定价依据及合理性

（一）公司收购奥申博的溢价情况

公司收购奥申博80%的股权的交易对价为1,200万元。公司根据经审计的奥申博历史数据审慎预测，奥申博2017年度的经审计扣除非经常性损益后的净利润为150万元，予以市盈率为10倍溢价，奥申博100%股权评估值为1,500万元。

（二）公司收购奥申博的定价依据及合理性

1、从企业发展态势上看，鉴于医疗行业集约化布局开始步入大规模推进阶段，为顺应国家“两票制”趋势，完善公司产业链布局，进一步助力公司发展战

略的实施，公司收购奥申博后将可以利用自身在行业的地位、经验以及奥申博丰富的客户资源，实现共赢；

2、奥申博与奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司（以下简称：奥森多）达成了长期战略合作关系，为奥森多医疗器械在湖北、湖南地区总经销商。奥申博成为公司的子公司将进一步丰富公司的产品体系，降低公司采购成本，更好的与奥森多推进战略合作与协同，促进公司医疗检验集约化营销及服务业务持续快速发展，促进公司集中采购服务平台实现低成本、高效率、规范化的运营管理，提高公司的整体竞争力；

3、结合奥申博的业务发展情况及行业未来增长趋势，2017年至2021年未来五年按保守复合销售增长率4%测算（同行业复合增长率20%），预计可实现销售收入2300万元、2400万元、2500万元、2600万元、2600万元，永续期每年销售额2600万元；实现净利润为158万元、224万元、252万元、242万元、242万元，永续期每年净利润约240万元。

以上数据测算依据为经审计的奥申博历史数据和行业判断公司自行测算。未来五年内收益，基于现有资产的获利能力，受宏观经济、行业未来发展因素、政府控制等多种条件影响。

综合所述，此次收购价格基于2017年奥申博预计完成净利润10倍市盈率收购，定价合理。

二、近两年体外诊断行业上市公司投资收购流通与服务企业情况

根据目前体外诊断行业上市公司投资收购流通与服务企业情况，及参照安图生物（证券代码：603658）于2017年7月19日披露的《关于对外投资的补充公告》（公告编号：2017-037）中其整理的关于同行业投资收购情况，“

上市公司	交易标的	收购/投资 股权比例	标的最终确 定价格（万 元）	100%股权评 估值（或按 交易价格推 算的估值） （万元）	标的公司承 诺的首年净 利润/披露 的最近年度 实际净利润 （万元）	市盈率	标的公司主 要业务
美康生物	上海日和、 山东日和、	各30%	13,000.00	43,333.33	2,800.00	15.48	日立生化仪 代理

	南京三和、 安徽三和						
迈克生物	广州瑞华贸易	72.5%	3,987.50	5,500.00	1,050.00	5.24	体外诊断产品流通业务
万孚生物	陕西天心	51%	1,530.00	3,000.00	600	5.00	体外诊断产品流通业务
润达医疗	长春金泽瑞	60%	90,300.00	150,500.00	14,000.00	10.75	体外诊断产品流通业务
	北京东南	60%	31,326.00	51,600.00	5,375.00	9.71	体外诊断产品流通业务
安图生物	新公司	51%	3,090.60	6,060.00	900.00	6.73	体外诊断产品流通业务

说明：上述市盈率系按照 100%股权评估值或按交易价格推算的估值孰高作为计算基础。”

可知，上述交易中，同行业上市公司收购交易的市盈率的平均值为 8.82，若包含公司参与的交易，则市盈率平均值为 8.98。公司收购奥申博 80%的股权的交易对价为 1,200 万元，审慎预测的奥申博 2017 年度的经审计扣除非经常性损益后的净利润为 150 万元，则奥申博 100%股权评估值为 1,500 万元，市盈率为 10 倍，公司对奥申博溢价投资在行业合理区间内，本次交易定价具有合理性。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 4 日