

# 上海海利生物技术股份有限公司

## 关于重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）

### 修订说明的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”“公司”或“上市公司”）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 55.00%的股权及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.30.00%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。2024 年 9 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售事项的问询函》（上证公函【2024】3469 号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司予以了高度重视，已积极组织相关各方针对问询函相关问题进行研究讨论并逐项予以落实。

目前，公司会同中介机构完成了问询函相关问题的核查及回复，并根据相关要求对问询函回复内容进行公开披露，同时对重组报告书及其摘要等相关信息披露文件予以补充更新。现对《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）主要修订和补充披露情况说明如下：

重组报告书（修订稿）章节	修订情况说明
释义	更新报告名称
重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”中补充披露了“（三）本次交易形成的商誉减值风险”
第四节拟购买资产基本情况	资产抵押已解除，在“五、（六）、2、资产抵押、质押”中删除资产抵押情况
第九节管理层分析与讨论	在“四、5、（2）本次交易商誉计算过程及其合理性”中更新及补充披露了“本次交易预计形成的商誉金额及具体确认依据、基于现有条件判断未来商誉减值风险以及对上市公司经营业绩的影响”
第十二节风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”中补充披露了“（七）本次交易形成的商誉减值风险”、在“二、与拟购买资产相关的风险”中删除“（四）部分土地、房产等资产存在抵押的风险”
第十三节其他重要事项	在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中更新了本次交易相关人员及相关中介机构买卖股票的情况

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许文字表述，对重组方案无影响。

具体内容详见上市公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年10月1日