

联合资信评估有限公司关于云南沃森生物技术股份有限公司的关注公告

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“公司”）于 2016 年 9 月 20 日发布《云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要》，公司与深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德润天清”）、玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉溪沃云”）以及山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“实杰生物”）签署了《收购意向协议》，公司拟将所持有的实杰生物 45%的股权和 40%的股权分别转让给德润天清和玉溪沃云。交易完成后，德润天清将持有实杰生物 60%的股权，玉溪沃云持有实杰生物 40%的股权，公司不再持有实杰生物股权。公司出售实杰生物 85%股权的交易价格确定为 69700 万元，其中德润天清支付 36900 万元，玉溪沃云支付 32800 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，实杰生物合并总资产 97100.41 万元，总负债 23699.06 万元；2015 年度合并口径营业收入 74109.53 万元，利润总额-23830.55 万元。本次资产出售后，公司将消除“山东疫苗事件”对公司的不利影响，但从经营规模角度看，实杰生物 2014 年度和 2015 年度合并口径营业收入分别占公司同期合并口径营业收入的比例分别为 66.90%和 73.67%，本次交易完成后，公司短期内的经营规模将明显下降。截至目前，本次重大资产出售相关议案已经公司 2016 年 10 月 27 日举行的第三次临时股东大会审议通过，本次股权转让的后续工作仍在按计划进行。

公司于 2016 年 10 月 11 日发布《云南沃森生物技术股份有限公司关于股东协议转让股份事项获得云南省国资委批复的公告》，云南省国资委原则上同意云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）受让李云春、刘俊辉、黄镇及玉溪高新集团房地产开发有限公司持有的公司部分股份，合计 122994959 股（股份转让价格将不低于 10.044 元/股）。此次股份转让完成后，工投集团将持有不低于公司 8%的股份，并计划通过参与公司增发、二级市场增持或与李云春及公司管理团队共同搭建控股平台等方式成为公司控股股东。工投集团成为公司股东后，将依靠其自身较强的资本实力、资源整合与产业投资管理能力，与公司开展全面、深入的合作并为公司的快速健康发展提供必要支持。截至目前，后续转让手续正在办理中。

沃森生物存续期内债券“13 沃森 MTN001”（2013 年 12 月 17 日发行，5 亿元，3 年期）和“13 沃森 MTN001”（2013 年 12 月 17 日发行，5 亿元，5 年期）由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级，其中 5 年期中期票据经持有人会议表决通过，兑付日已变更为 2017 年 6 月 30 日。联合资信将与沃森生物保持沟通，及时关注上述股权转让和股权变更事项的最新进展，以便全面分析并及时揭示上述事项对沃森生物及其存续期内债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估有限公司
信用评级委员会
2016 年 11 月 14 日

