**关于丹纳赫公司收购通用电气医疗生命科学生物制药业务案致国家市场监督管理总局的附加限制性条件承诺方案（公开版）**

2020年2月19日

1. 根据《中华人民共和国反垄断法》、《关于经营者集中附加限制性条件的规定（试行）》及其他相关法规和规定（合称“**反垄断法**”），丹纳赫公司（“**丹纳赫**”）与集中后实体就丹纳赫拟收购通用电气医疗生命科学生物制药业务（“**GE生物制药**”）案（“**本次交易**”）在此向国家市场监督管理总局反垄断局（“**市场监管总局**”）提交以下附加限制性条件承诺方案（“**承诺方案**”）。本承诺方案包括承诺方案正文与承诺方案所附相关附录与附件。

#### 定义

1. 本承诺方案中的术语定义如下：

**关联实体：**由双方控制的实体。

**资产**：促成剥离业务（更多详细信息请见附录和附件）当前运营的资产，或为了确保剥离业务的存续性和竞争性所必需的资产。

**附件**：本承诺方案所附详细介绍剥离业务、Emily项目承诺内容，以及过渡期相关安排的附件。

**交割：**向剥离买方转让剥离业务的法定所有权及/或资产。

**集中后实体：**本次交易交割后整合了丹纳赫与GE生物制药的实体。

**保密信息：**任何无法在公开领域获得的商业秘密、技术诀窍、商业信息或具有专有性质的任何其他信息。

**决定：**市场监管总局附限制性条件批准本次交易的决定。

**剥离业务：**申报方与集中后实体承诺剥离、且在附录中详细界定的丹纳赫业务。

**自行剥离期：**自生效日起的六个月。

**生效日：**市场监管总局作出决定的日期。

**保持独立管理人：**由申报方与集中后实体任命并在监督受托人的监督下管理剥离业务日常经营的人员。

**关键人员：**维持剥离业务的存续性和竞争性所必需的所有人员（如附录所列），包括保持独立管理人。

**监督受托人：**由申报方与集中后实体委托并经市场监管总局批准、负责对申报方与集中后实体遵守决定所附条件和义务的情况进行监督的一名或多名自然人或法人。

**申报方：**丹纳赫公司，注册地址为美国华盛顿特区西北区宾夕法尼亚大道2200号800室。

**PD**：工艺开发。

**双方：**申报方与通用电气公司（注册地址为美国康涅狄格州费尔菲尔德Easton Turnpike 3135号，邮编0682）。

**人员：**剥离业务目前雇用的所有人员，包括借调至剥离业务的人员，共享人员以及附录中列出的其他人员。

**Emily项目：**丹纳赫[保密信息]的研发项目。丹纳赫在颇尔公司位于美国佛罗里达州彭萨科拉和马萨诸塞州韦斯特伯鲁的设施开展Emily项目相关的研发工作。Emily项目的资产包括某些研发原型设备、Emily项目文件、商业秘密和专有技术。Emily项目作为一个研发项目没有大规模生产工艺，也尚未进行商业生产，且由于尚无可销售的产品，因而也未开展任何销售活动

**Emily项目文件:** Emily项目的现有书面文件，例如实验室笔记本记录、会议纪要、从颇尔公司Accolade研发数据库下载的信息以及市场研究报告。

**剥离买方：**市场监管总局批准的剥离业务的相应买方。

**购买协议：**剥离买方承诺收购剥离业务的购买协议。

**PVS**：颗粒检验标准。

**附录**：本承诺方案所附详细介绍剥离业务与Emily项目承诺内容的附录。

**一次性：**一次性技术。

**微载体和PVS剥离业务**：丹纳赫旗下颇尔公司生物技术部门的微载体和PVS业务，在位于美国密歇根州安娜堡市的一处设施（SoloHill）运营。SoloHill生产和销售用于不同细胞培养应用、疫苗、重组蛋白和干细胞生产的各类微载体（例如塑料、胶原蛋白涂层、Fact III、Plastic Plus、Star-Plus 和 Hillex微载体）。此外，SoloHill还从事PVS业务，包括帮助生物制药公司识别生物工艺中的污染物并将污染程度与生产标准进行对比的工具包和支持服务。关于微载体和PVS剥离业务的更多详情请见附录1和相关附件。

**层析硬件剥离业务**：丹纳赫旗下颇尔公司生物技术部门的层析硬件业务，包含中试/生产规模常规低压液相层析柱、中试/生产规模常规（不锈钢）低压液相层析系统、一次性低压液相层析系统，以及BioSMB连续层析系统（包括一个工艺开发规模连续层析系统（BioSMB PD）和两个生产规模连续层析系统（BioSMB Process 80和350））。关于层析硬件剥离业务的更多详情请参见附录3和相关附件。

**层析介质剥离业务**：丹纳赫旗下颇尔公司生物技术部门的层析介质业务，在位于法国塞尔吉的一处设施运营。塞尔吉设施生产和销售不同类型的层析介质。该剥离业务的产品组合包括离子交换介质、混合模式介质及亲和性介质，但不包括蛋白A介质。关于层析介质剥离业务的更多详情请参见附录2和相关附件。

**富迪生物（FortéBio）剥离业务**：一个独立的分子鉴定（更具体而言是非标记检测）业务单元，包含各种资产以及美谷分子有限责任公司（简称“**美谷分子**”）旗下的一个法律实体美谷富迪生物仪器（上海）有限公司。美谷分子是丹纳赫生命科学平台旗下的八家运营实体之一。富迪生物制造分子鉴定仪器和耗材，并为其仪器提供服务。富迪生物的主要分析技术是生物膜层干涉技术（BLI），用于其Octet与BLItz产品线；此外富迪生物也提供基于表面等离子共振技术（SPR）的仪器，即Pioneer产品线。分子鉴定耗材包括电位传感器和分子鉴定仪器使用的试剂。关于富迪生物剥离业务的更多详情请见附录4和相关附件。

#### 剥离承诺与剥离业务

1. 为维持有效竞争，申报方与集中后实体承诺，根据《关于经营者集中附加限制性条件的规定（试行）》，按照市场监管总局批准的出售条款在自行剥离期内将剥离业务出售给剥离买方。若市场监管总局未根据本承诺方案批准剥离条款，则不得对剥离业务实施剥离。
2. 为维持本承诺方案的结构性效果，申报方与集中后实体在生效日后的十年内，不得直接或间接获取对全部或部分剥离业务施加影响的可能性，除非经申报方与集中后实体提交具有充分理由并附有监督受托人报告的合理请求后，市场监管总局查明市场结构已发生变化，从而使得申报方与集中后实体不对剥离业务施加影响不再是确保本承诺方案有效性的必要条件。
* *剥离业务的范围*
1. 剥离业务包括剥离四项业务：
	1. 微载体和PVS剥离业务；
	2. 层析介质剥离业务；
	3. 层析硬件剥离业务；以及
	4. 富迪生物剥离业务。

#### 微载体和PVS剥离业务

1. 微载体和PVS剥离业务（详情参见附录1和相关附件）包括促成该业务当前运营、或确保该业务的存续性和竞争性所必需的所有资产和员工。具体包括：
	1. 所有有形资产和无形资产（包括知识产权）；
	2. 微载体和PVS剥离业务的所有协议、租约、承诺和客户订单；所有客户、信贷及其他记录；以及
	3. 附录1所列人员。

#### 层析介质剥离业务

1. 层析介质剥离业务（详情参见附录2和相关附件）包括促成该业务当前运营、或确保该业务的存续性和竞争性所必需的所有资产和员工。具体包括：
	1. 所有有形资产和无形资产（包括知识产权）；
	2. 任何政府机关为层析介质剥离业务颁发的所有许可、批准和授权；
	3. 层析介质剥离业务的所有协议、租约、承诺和客户订单；所有客户、信贷及其他记录；以及
	4. 附录2所列人员。

#### 层析硬件剥离业务

1. 层析硬件剥离业务（详情参见附录3和相关附件）包括促成该业务当前运营、或确保该业务的存续性和竞争性所必需的所有资产和员工，具体包括：
	1. 所有有形资产和无形资产（包括知识产权）；
	2. 任何政府机关为层析硬件剥离业务颁发的所有许可、批准和授权；
	3. 层析硬件剥离业务的所有协议、租约及承诺和客户订单；所有客户、信贷及其他记录；以及
	4. 附录3和附件17（层析硬件剥离业务人员）所列人员，特别是工程师。

#### 富迪生物剥离业务

1. 富迪生物剥离业务（详情参见附录4和相关附件）包括促成该业务当前运营、或确保该业务的存续性和竞争性所必需的所有资产和员工，具体包括：
	1. 美谷富迪生物仪器（上海）有限公司法律实体；
	2. 所有有形资产和无形资产（包括知识产权）；
	3. 任何政府机关为富迪生物剥离业务颁发的所有许可、批准和授权；
	4. 富迪生物剥离业务的所有协议、租约及承诺和客户订单；所有客户、信贷及其他记录；以及
	5. 附录4所列人员。

#### 其他承诺

#### 针对Emily项目的承诺

1. 针对Emily项目的相关承诺（详见附录5和相关附件）包括相关资产，以及非排他性许可完成Emily项目所需的知识。具体而言，申报方与集中后实体承诺向剥离买方提供下列内容：
2. 相关有形资产，以及非排他性许可相关专有技术和商业秘密；
3. 与剥离买方达成过渡服务协议，以支持并确保剥离买方就Emily项目达成相关供应协议；以及
4. 通过与相关颇尔人员举行问询会以及就某些研发设备的配置与使用开展培训，以向剥离买方转让相关知识。
5. 申报方与集中后实体承诺将在交割后两年内继续从事Emily项目的研发。

#### 过渡性服务

1. 就每项剥离业务而言，申报方及其关联实体与集中后实体承诺，在剥离交割后最长24个月的过渡期内，基于目前向该剥离业务提供的同等条款和条件或以成本价，向该剥离业务提供附录1-4与相关附件详细规定的所有当前安排项下的产品与服务。市场监管总局可以根据剥离买方提出的具有充分理由的合理请求，将过渡期的时间最多延长12个月。剥离买方提出该请求时应附有监督受托人的报告，监督受托人应同时将报告的非保密副本发送给申报方与集中后实体。
2. 申报方与集中后实体将建立严格的防火墙程序（例如，IT隔离）确保上述安排相关的、或上述安排产生的任何竞争敏感信息均不会超出遵守供应和服务协议及/或过渡服务协议相关义务所需的合理范围、分享或传递给剥离业务运营范围之外的任何人。

#### 相关承诺

#### 保持存续性、可销售性和竞争性

1. 自生效日直至交割，申报方与集中后实体承诺根据良好商业惯例保持或促使相关实体保持剥离业务的经济存续性、可销售性和竞争性，并应尽可能降低减损剥离业务竞争潜力的任何风险。具体而言，申报方与集中后实体承诺：
	1. 不采取任何可能对剥离业务的价值、管理或竞争性产生重大不利影响的行为，或者可能改变剥离业务的经营性质和范围、行业与商业战略或投资政策的行为；
	2. 根据并延续现有的业务计划，为剥离业务的发展提供或促使相关实体提供充足资源；以及
	3. 采取或促使相关实体采取一切合理措施（包括基于行业惯例的适当激励计划），以鼓励所有关键人员继续在剥离业务中留任，并且不招揽或转移任何关键人员至申报方与集中后实体的保留业务。但是，如果关键人员中的个别成员因特殊原因离开剥离业务时，申报方与集中后实体应向市场监管总局和监督受托人提供替换该等人员的合理建议。申报方与集中后实体必须能够向市场监管总局表明，替换人员适合履行该等关键人员所履行的职责。该等人员替换应在监督受托人的监督下进行，并由监督受托人向市场监管总局报告。

#### 保持独立义务

1. 申报方与集中后实体承诺，自生效日起直至交割，其将确保剥离业务独立于申报方与集中后实体的保留业务。此外，除非本承诺方案以及为确保业务转让可行性（例如，确保部分剥离业务能持续依赖申报方与集中后实体的销售和报价支持）所需的相关协议（即：供应和服务协议与过渡服务协议）明确允许外，申报方与集中后实体应确保：（1）申报方与集中后实体保留业务的管理层及员工不参与剥离业务；以及（2）剥离业务的关键人员及人员不参与申报方与集中后实体的任何保留业务，在合理可行的范围内不向剥离业务之外的任何个人报告，且在任何情况下都不向与剥离业务竞争的保留业务所涉任何个人报告。此外，申报方与集中后实体承诺采取所有必要措施以确保：除协助转让相关剥离业务所必需的信息外，申报方与集中后实体参与剥离业务转让的人员不使用剥离买方提供的任何保密信息，且该等人员仅在协助转让相关剥离业务所必需时才向申报方与集中后实体的其他人员披露此类信息。
2. 申报方与集中后实体应协助监督受托人确保将剥离业务作为独立且可供出售的实体、并独立于申报方与集中后实体的保留业务予以管理，直至完成交割。在决定作出之后，申报方与集中后实体应在征求市场监管总局和监督受托人的意见后，立即委任一名剥离业务保持独立管理人。保持独立管理人作为关键人员的一员，应独立管理剥离业务，维护每项剥离业务的最佳利益，以确保剥离业务持续的经济存续性、可销售性和竞争性，并使剥离业务独立于申报方与集中后实体的保留业务。保持独立管理人应与监督受托人紧密合作，并向监督受托人报告。

#### 信息隔离

1. 受限于为协助剥离业务转让而订立的过渡协议，申报方与集中后实体应尽可能采取或促使相关实体采取所有必要措施，以确保申报方与集中后实体自生效日起不会获得与剥离业务相关的任何保密信息，且申报方与集中后实体在生效日前获得的任何该等保密信息将予以删除或不再由其使用。特别是，申报方与集中后实体应尽可能继续向剥离业务就其加入的任何中央信息技术网络提供服务，避免影响剥离业务的存续性。申报方与集中后实体可以获取或保留与剥离业务相关且对剥离业务的剥离而言合理必要的信息，或根据法律规定应向申报方与集中后实体披露的信息。

#### 不招揽条款

1. 申报方与集中后实体承诺，受限于惯常限制条件，在交割后三年内不招揽且促使其关联实体不招揽与剥离业务一起转移的关键人员。

#### 尽职调查

1. 为了确保潜在剥离买方能够对剥离业务进行合理的尽职调查，在不违反惯常保密性保证的前提下，且取决于剥离过程所处的阶段，申报方与集中后实体应：
	1. 向潜在剥离买方提供关于剥离业务的充分信息；以及
	2. 向潜在剥离买方提供关于人员的充分信息，并允许潜在剥离买方合理地接触人员。

#### 报告

1. 申报方与集中后实体应向市场监管总局以及监督受托人提交关于剥离业务买方的书面报告，并向市场监管总局及时汇报剥离进展。
2. 申报方与集中后实体应自2020年起于每年的12月20日前（或根据市场监管总局的要求）向市场监管总局及监督受托人提交书面年度报告，确认其遵守第10段和第11段所述承诺。

#### 剥离买方

1. 剥离买方必须符合《关于经营者集中附加限制性条件的规定（试行）》规定的要求。
2. 就剥离业务签订的具有最终约束力的出售和购买协议（以及附属协议）应以取得市场监管总局的批准为条件。

#### 其他

1. 市场监管总局有权监督检查申报方与集中后实体履行上述承诺方案的情况。如果申报方与集中后实体违反任何承诺，市场监管总局将根据反垄断法的相关规定作出处理，申报方与集中后实体应承担相关法律责任。
2. 本承诺方案自生效日起生效。

# 附录1：微载体和PVS剥离业务

1. 在颇尔公司于2013年11月（约为丹纳赫收购颇尔公司两年前）收购微载体和PVS剥离业务之前，微载体和PVS剥离业务一直独立运营。该业务目前是颇尔公司的一个业务单元。微载体和PVS剥离业务在SoloHill Engineering设施内运营，地址为美国密歇根州安娜堡市Varsity Drive Suite B，4370号，邮编为48108。[保密信息]。
2. 根据承诺方案第7段，微载体和PVS剥离业务包括但不限于：
3. 下列主要有形资产：
	* 办公设备；
	* 相关微载体设备，包括湿筛、烤箱、滚轴、排气罩、冷藏柜、天平、秤、搅拌器、中型散装容器、筛分器、流量计、泵、库尔特颗粒计数器（multisizer）、培养箱、液氮罐、生物安全二级（BSL 2）生物安全柜、显微镜、内毒素检测仪（endosafe meter）、尼康瞄准镜及高压灭菌器； 以及
	* 相关PVS设备，包括层流罩及显微镜。
4. 下列主要无形资产：
	* 专利（一项现行有效且专用于微载体和PVS剥离业务的专利）；
	* 商业秘密（与关键员工一同转让）；
	* 单独的商标，以及商标与其他文字、词组和标识组成的组合，包括四项专用商标（[保密信息]）；以及
	* 剥离范围外产品所用的一项颇尔商标（Allegro）在生物容器上为期两年的使用权；以及
	* 与微载体技术支持相关的文件；常见问题文件。

[保密信息]

1. 下列主要许可、批准和授权：
	* ISO 9001认证：剥离交割后，剥离买方需对2015年的生产设施认证进行重新认证。丹纳赫承诺将采取所有必要准备工作，以确保剥离交割后的业务连续性。丹纳赫理解，由于整个工艺、程序和员工将随SoloHill设施一并转让给剥离买方，因此剥离买方仅需变更ISO 9001认证上的名称，故认证本身仍然具有完整性。丹纳赫承诺允许剥离买方根据过渡服务协议的规定使用颇尔的现有认证，直至剥离买方获得自己的认证。[保密信息]。

除此之外，微载体与PVS剥离业务没有其他许可、批准及授权。

1. 下列主要合同、协议、租约、承诺和理解：

丹纳赫承诺，如有必要，丹纳赫将尽最大努力获得第三方的同意，向剥离买方转让全部仍有效存续的租约、客户合同及供应商合同。[保密信息]。丹纳赫采用颇尔标准条款与条件销售微载体和PVS剥离业务的大部分产品，该等标准条款与条件对转让没有任何限制。就SoloHill设施的租约及供应商合同而言，丹纳赫承诺将尽最大努力获得第三方的同意将该等协议转让给剥离买方。丹纳赫预计获得该等第三方的同意不存在任何困难。

[保密信息]

1. 下列客户、信贷及其他记录：

微载体和PVS剥离业务的客户、信贷及其他记录的全部现存记录将转移至剥离买方。

1. 下列人员：

下表列出了微载体和PVS剥离业务的员工及其职能：

|  |  |
| --- | --- |
| **职位** | **职能** |
| [保密信息] | 质量与监管事项 |
| [保密信息] | 质量与监管事项 |
| [保密信息] | 客户支持 |
| [保密信息] | 生产与运营 |
| [保密信息] | 生产与运营 |
| [保密信息] | 生产与运营 |
| [保密信息] | 生产与运营 |
| [保密信息] | 生产与运营 |
| [保密信息] | 供应链与物流 |
| [保密信息] | 科学 |
| [保密信息] | 科学 |
| [保密信息] | 科学 |
| [保密信息] | 科学 |

1. 下列核心员工：

[保密信息]

1. 在剥离交割后不超过24个月的过渡期内，丹纳赫或其关联实体提供下列产品或服务相关的安排：

#### [保密信息]

#### 3. 微载体和PVS剥离业务不包括以下内容：

1. 后勤部门职能目前由从事其他颇尔生产线工作的颇尔员工提供。剥离买方应当自己提供后勤部门职能，但丹纳赫将根据[保密信息]过渡性地向剥离买方提供某些服务。
2. 丹纳赫不会将其通用销售团队中的人员转移给剥离买方，通用销售团队的职责是创造和发现销售机会并支持销售流程，通用销售团队并不专注于销售任何特定产品，而是负责销售颇尔公司生物技术部门的全系列产品。丹纳赫承诺根据过渡服务协议，在为期12个月的期间内，与转移至剥离买方的该业务专家一起为剥离买方的销售团队提供任何必要的培训以及相关培训材料，以帮助剥离买方的销售团队发现并寻求销售机会。
3. 为避免疑义，由于Allegro商标为颇尔公司剥离范围外一次性产品（[保密信息]）的标志性品牌，且该商标对于维持微载体和PVS剥离业务的存续性并不必要，因此，丹纳赫不会将Allegro商标转让给剥离买方。

[保密信息]

4.如果本附录第2段未列出的任何资产或人员在微载体和PVS剥离业务中会予以使用（无论是否排他使用），且对维持微载体和PVS剥离业务的存续性和竞争性而言具有必要性，则丹纳赫将向剥离买方提供该等资产或适当替代物。

# 附录2：层析介质剥离业务

1. 层析介质剥离业务在颇尔公司拥有并运营的一处设施内运营，地址为法国塞尔吉Genottes大街48号，邮编95800。[保密信息]。
2. 根据承诺方案第8段，层析介质剥离业务包括但不限于：
3. 下列主要有形资产：
	* 颇尔在法国塞尔吉拥有并经营的占地面积为4,000平方米的一处设施，包括土地及建筑物，例如无机介质产品和有机介质产品生产间（包括反应器、罐以及筛分及洗涤设备）、生化产品制剂室、一间原料制备室、一间包装室、一个仓库、多间质量控制及工程实验室、办公区域及公用设备；
	* 在塞尔吉设施生产的全部层析介质及其他产品，以及生产该等产品所需的主要原材料；以及
	* 机械设备、办公室及实验室器材。
4. 下列无形资产：
	* 7项已授予的[保密信息]专利；
	* 商业秘密[保密信息]；以及
	* 单独的商标，以及商标与其他文字、词组和标识组成的组合，包括六项与转移业务相关的注册商标。丹纳赫将向剥离买方转移该等商标，[保密信息]。丹纳赫承诺许可剥离买方在过渡期内使用颇尔的全部商标，包括单独的商标以及商标与其他文字、词组和标识组成的组合。

层析介质剥离业务没有未决的商标注册、商标许可或共享商标计划，也没有任何著作权或获许可的著作权，或许可协议。

丹纳赫承诺，剥离交割后的24个月内，不在其层析介质产品上使用颇尔商标或标识，经剥离买方要求，该期限可进一步延长12个月。如剥离买方在过渡期届满前停止使用颇尔商标或标识，则该12个月的禁用期自剥离买方停止使用颇尔商标及标识之日起算。

[保密信息]

1. 下列主要许可、批准和授权：
	* 丹纳赫将承担所有必要准备工作，以确保剥离交割后的业务连续性（特别是关于ISO 9001认证及ISO 14001认证）。丹纳赫理解，由于整个工艺、程序和员工将随塞尔吉设施一并转移给剥离买方，因此剥离买方仅需变更ISO 9001认证上的名称，故认证本身仍然具有完整性。丹纳赫承诺允许剥离买方根据过渡服务协议的规定使用颇尔公司的现有认证，直至剥离买方获得自己的认证。[保密信息]。
	* 丹纳赫不会转让任何批准（permit）；
	* 丹纳赫将向剥离买方提供支持塞尔吉设施独立质量管理系统的全部文件。质量管理系统的范围必须根据剥离买方的组织架构重新评估，且认证方法也需进行必要变更；以及
	* 相关产品认证均为生产设施根据适当监管规则（如欧盟CE认证）进行的自我评估与自我认证。
2. 下列主要合同、协议、租约、承诺和理解：
	* 丹纳赫承诺，如有必要，丹纳赫将尽最大努力获得第三方的同意，向剥离买方转让全部客户合同、供应商合同及/或采购订单。丹纳赫预计获得第三方同意不存在任何困难。就涉及剥离范围外产品与服务的合同而言，丹纳赫也承诺积极协助剥离买方与客户就部分实质性合同建立联系，以促进剥离买方与客户协商新的框架协议。

#### [保密信息]

1. 下列客户、信贷及其他记录：

关于层析介质剥离业务的客户、信贷及其他记录的全部现存记录将转移至剥离买方。

[保密信息]

1. 下列人员：

下表列出了层析介质剥离业务将转移给剥离买方的员工：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职位** | **职能** | **人数** |
| [保密信息] | 供应链与物流 | [保密信息] |
| [保密信息] | 环境、健康及安全 | [保密信息] |
| [保密信息] | 生产与经营 | [保密信息] |
| [保密信息] | 生产与经营 | [保密信息] |
| [保密信息] | 科学 | [保密信息] |
| [保密信息] | 市场 | [保密信息] |
| [保密信息] | 科学 | [保密信息] |
| [保密信息] | 生产与经营 | [保密信息] |
| [保密信息] | 质量与监管事务 | [保密信息] |
| [保密信息] | 生产与经营 | [保密信息] |
| [保密信息] | 生产与经营 | [保密信息] |
| [保密信息] | 工程 | [保密信息] |
| [保密信息] | 生产与经营 | [保密信息] |
| [保密信息] | 质量与监管事务 | [保密信息] |
| [保密信息] | 质量与监管事务 | [保密信息] |
| [保密信息] | 质量与监管事务 | [保密信息] |
| [保密信息] | 供应链与物流 | [保密信息] |
| [保密信息] | 生产与经营 | [保密信息] |
| [保密信息] | 供应链与物流/生产与经营 | [保密信息] |
| **员工总数** |  | [保密信息] |

1. 下列核心员工：

[保密信息]

1. 在剥离交割后不超过24个月的过渡期内，丹纳赫或其关联实体提供的下列产品或服务相关的安排：

#### [保密信息]

1. 层析介质剥离业务不包括以下内容：
* 丹纳赫不会将其通用销售团队中的人员转移给剥离买方，通用销售团队的职责是创造和发现销售机会并支持销售流程，通用销售团队并不专注于销售任何特定产品，而是负责销售颇尔公司生物技术部门的全系列产品。丹纳赫承诺根据过渡服务协议，在为期12个月的期间内，与转移至剥离买方的该业务专家一起为剥离买方的销售团队提供任何必要的培训以及相关培训材料，以帮助剥离买方的销售团队发现并寻求销售机会。

[保密信息]

1. 如果本附录第2段未列出的任何资产或人员在层析介质剥离业务中会予以使用（无论是否排他使用），且对维持层析介质剥离业务的存续性和竞争性而言具有必要性，则丹纳赫将向剥离买方提供该等资产或适当替代物。

# 附录3：层析硬件剥离业务

1. 层析硬件剥离业务包括常规层析柱、常规和一次性层析系统及BioSMB工艺开发规模连续层析系统和生产规模连续层析系统。层析硬件剥离业务由颇尔公司运营。[保密信息]。
2. 丹纳赫承诺通过两个步骤实施层析硬件剥离业务的剥离
	* 丹纳赫承诺为剥离买方提供能够完整运营且具有竞争力的层析硬件业务：（1）丹纳赫承诺将在剥离交割前在颇尔公司位于英国朴茨茅斯沃尔顿路的设施内整合其当前在欧洲开展的层析硬件剥离业务的所有活动，朴茨茅斯沃尔顿路设施目前已经正在运营层析柱业务。丹纳赫承诺确保剥离买方能够排他使用该设施内的区域。（2）目前在颇尔公司位于美国马萨诸塞州韦斯特伯鲁的一处生产设施内运营的BioSMB工艺开发规模连续层析系统的组装业务将继续在韦斯特伯鲁进行。这些业务活动占用的空间非常有限，之后将转移至颇尔公司韦斯特伯鲁设施之外的一处新地点。
	* 剥离交割后，剥离买方将把位于英国的层析硬件业务从颇尔公司朴茨茅斯沃尔顿路设施内的隔离区域搬迁至朴茨茅斯一处合适的新地点，以确保关键人员将转移至剥离买方的新设施内。丹纳赫将尽最大努力协助剥离买方进行搬迁。
3. 根据剥离方案第9段，层析硬件剥离业务包括但不限于：
4. 下列主要有形资产：
	* 朴茨茅斯设施的库存，[保密信息]；
	* 办公设备、停车区域。层析硬件剥离业务转移至新的专用设施之后，丹纳赫承诺确保剥离买方拥有运营该业务所需的所有必要设备，且该等必要设备经必要改装后与沃尔顿路设施的功能相同；
	* 韦斯特伯鲁设施的库存，[保密信息]；
	* 德赖艾希设施的库存，[保密信息]；及
	* 演示设备。
5. 下列主要无形资产：
	* 一项专利组合，[保密信息]；
	* 一项专利组合，[保密信息]；
	* [保密信息]所有商业秘密（[保密信息]）；
	* [保密信息]专业知识（[保密信息]）；
	* [保密信息]任何商业秘密；
	* 被转让的产品设计、规格要求及相关文件；
	* 机械计算、电气原理图、管道和仪表图（P＆ID）创建、总装配图、设备生产所需的物料清单（BOM）和零件制造的详细制造图相关的所有信息；
	* 在28个国家注册的“RESOLUTE”商标；
	* 所有相关软件；
	* 所有定制和标准不锈钢层析系统的移交包装（TOP）及图纸和设计；
	* 使用[保密信息]授予的关于进入层析柱内部方法的共同独家永久性转许可的转许可，包括根据该专利颁发的所有专利；
	* 使用[保密信息]授予的一次性歧管相关的某些专利的非排他性全球许可的转许可，该等专利用于在生物工艺应用中实现溶液的自动化无菌转移；
	* 通过一项转许可协议获得的[保密信息]对于层析柱的许可；及
	* 商业秘密和其他知识产权。

丹纳赫承诺，在剥离交割后的24个月内，不在其层析硬件产品上使用颇尔、Allegro及Cadence商标或标识。经剥离买方要求，该期限可进一步延长12个月。如果剥离买方在过渡期届满前停止使用该等商标或标识，则该12个月的禁用期将自剥离买方停止使用该等商标和标识之日起算。

丹纳赫将从剥离买方处获得非排他性回授许可，以在层析硬件业务范围外使用层析系统相关的商业软件。[保密信息]。

[保密信息]

1. 下列主要许可、批准和授权：
	* 认证（ISO 14001—环境管理、BS OHSAS 18001—职业健康安全管理、ISO22301—业务连续性标准，以及美国机械工程师协会（ASME）的‘U’钢印）；以及
	* 现有设施的ISO 9001生产设施认证，剥离交割后剥离买方需要重新获得该认证。丹纳赫承诺尽最大努力支持剥离买方获得ISO 9001生产设施认证。与其他转移给剥离买方的设施相似，丹纳赫将完成所有所需准备工作，以确保交割后的业务连续性。丹纳赫承诺允许剥离买方根据过渡服务协议使用颇尔公司的现有认证，直至剥离买方获得其自己的认证，[保密信息]。
	* 位于韦斯特伯鲁的BioSMB工艺开发规模连续层析系统相关的新设施将需要新的ISO 9001：2015认证。该认证只能由剥离买方在剥离交割后获取，并且可能需要耗时2-3个月。但这不会影响剥离买方满足BioSMB工艺开发规模层析系统市场需求的能力。颇尔公司计划在剥离前将BioSMB业务转移至位于韦斯特伯鲁的一处新设施，并将自己的ISO认证扩展至该设施。丹纳赫理解扩展认证过程可能需要耗时4-8周，且可能需要对该新设施进行审核。剥离交割后，剥离买方将能够根据过渡服务协议使用颇尔公司的许可，并在颇尔公司的质量体系下运营，这将使得剥离买方自剥离交割起就能够生产和运输产品，并就新设施获得自己的ISO认证。
2. 下列主要合同、协议、租约、承诺和理解：
	* 如有必要，丹纳赫承诺将尽最大努力获得第三方的同意，以向剥离买方转让层析硬件供应商协议以及关于BioSMB的第三方专利许可协议；
	* [保密信息]。丹纳赫承诺，将把[保密信息]丹纳赫拥有所有权的相关软件转让给剥离买方；就丹纳赫没有所有权的软件而言，丹纳赫承诺尽最大努力获得[保密信息]同意，将[保密信息]所有相关软件转让给剥离买方。如果丹纳赫及/或[保密信息]将该等软件转让给剥离买方，剥离买方将授予丹纳赫一项非排他性许可，允许丹纳赫将该等软件用于除剥离业务以外的任何丹纳赫业务。如果剥离买方将来选择停止使用该等软件，其将通知丹纳赫，并将丹纳赫已转让给剥离买方的权利免费转回给丹纳赫。
	* 丹纳赫承诺在过渡服务协议规定的期间内向剥离买方提供任何第三方为该业务开发的软件[保密信息]。
	* [保密信息]。对于共享客户协议，即既包括剥离范围内的层析硬件产品也包括剥离范围外的颇尔产品的协议，丹纳赫承诺尽其最大努力获得第三方的同意，通过分包安排将该等协议中剥离范围内产品部分相关的工作转让给剥离买方，或以其他方式尽其最大努力确保剥离买方获得该等协议中剥离范围内部分的经济利益。或者，某些协议可以根据剥离范围内和剥离范围外产品进行划分；以及
	* 丹纳赫承诺，如果为确保当前多产品协议项下的供应所必要、或者应买方需求，将促成供应商与剥离买方建立直接的商业关系。

[保密信息]

1. 下列客户、信贷和其他记录：

层析硬件剥离业务的所有客户、信贷和其他记录的全部现存记录都将转让给剥离买方。

1. 下列人员：

拟转移给剥离买方的员工清单请见[保密信息]。

1. 下列关键人员：

[保密信息]

1. 丹纳赫或其关联企业在剥离交割后的过渡期内提供以下产品或服务的安排：

#### [保密信息]

1. 如果承诺方案所述层析硬件剥离业务与当前运营的该业务在性质与范围方面存在任何差异，则层析剥离业务包括该等差异部分。但是，层析硬件剥离业务不包括某些职能及/或认证，这些职能及/或认证将由剥离买方完成：
2. 就整体业务而言：
	* 颇尔公司通用销售团队中的人员，通用销售团队的职责是创造和发现销售机会并支持销售流程，通用销售团队并不专注于销售任何特定产品，而是负责销售颇尔公司生物技术部门的全系列产品。丹纳赫承诺根据过渡服务协议，在为期12个月的期间内，与转移至剥离买方的该业务专家一起为剥离买方的销售团队提供任何必要的培训以及相关培训材料，以帮助剥离买方的销售团队发现并寻求销售机会；后台职能，例如人力资源服务、一般和行政基础设施、财务、会计、税收和法律合规；以及
	* 设施所有权，包括朴茨茅斯设施的所有权，丹纳赫将在剥离交割前在该设施整合其当前在欧洲开展的层析硬件剥离业务的所有活动。
3. 具体就层析柱业务而言
	* 丹纳赫了解到有一项认证可能无法在剥离交割前获得。该认证是美国机械工程师协会（ASME）对高压容器业内公司进行的一项认证，确认其产品、服务和质量体系符合ASME锅炉和压力容器规范（ASME Boiler and Pressure Vessel Code）的标准。面向美国、加拿大和澳大利亚市场销售的层析柱必须获得该认证。该ASME认证目前由颇尔公司旗下的一家欧洲法律实体持有，不会随剥离业务转让给剥离买方。一旦剥离买方的法律实体收购层析硬件资产后，剥离买方将请求ASME对其产品进行审核以获得认证。丹纳赫将尽最大努力支持这一过程，并将向剥离买方提供其当前质量管理体系的数据摘要，以确保剥离买方具备安排审核所需的文件。丹纳赫预计剥离买方获得新的ASME认证不存在任何问题。
4. 具体就层析系统而言（除BioSMB工艺开发规模连续层析系统）
	* 流体套件耗材（丹纳赫将根据过渡供应协议继续向剥离买方供应流体套件。[保密信息]）；
	* 文件、运输、采购、技术支持和备件（由转让的朴茨茅斯MSG团队吸收）；
	* Allegro商标是颇尔公司剥离范围外产品的标志性品牌。根据层析系统业务的要求，丹纳赫将根据过渡协议授权剥离买方使用该商标。[保密信息]。
5. 具体就BioSMB工艺开发规模连续层析系统业务而言:
	* 采购职能
	* Cadence商标是颇尔公司剥离范围外产品的标志性品牌。由于该商标仅用于一项剥离范围内产品（即BioSMB，[保密信息]），因此丹纳赫不会将该商标转让给剥离买方。根据BioSMB工艺开发规模连续层析系统的需要，丹纳赫将根据过渡协议授权剥离买方使用该商标。[保密信息]。
6. 如果本附录第2段未列出的任何资产或人员在层析硬件剥离业务中会予以使用（无论是否排他使用），且对维持层析硬件剥离业务的存续性和竞争性而言具有必要性，则丹纳赫将向剥离买方提供该等 资产或适当替代物。

# 附录4：富迪生物剥离业务

1. 富迪生物剥离业务截至目前一直作为独立的分子鉴定业务单元运营，包含各种资产以及美谷分子有限责任公司（Molecular Devices LLC，简称“**美谷分子**”）旗下的一个法律实体富迪生物分析仪器（上海）有限公司。美谷分子是丹纳赫生命科学平台旗下的八家运营实体之一。[保密信息]。
2. 根据承诺方案第10段，富迪生物剥离业务包括但不限于：
3. 美谷富迪生物仪器（上海）有限公司；
4. 下列主要有形资产：
	* 家具和固定装置（办公家具、隔间、健身器材、带脚轮的焊接生产推车、冷冻柜）
	* 设备（热电制冷型光纤光谱仪、泡沫研究模型、便携式测试系统套件，手动分配器、等离子灰化器、棱镜耦合器、叉车）
	* 实验室设备（工具、实验室生物安全柜和培养箱）；以及
	* 该业务当前使用的其他仪器和耗材：（1）基于其主要分析技术（BLI）的Octet和BLItz产品线仪器；（2）基于SPR技术的Pioneer产品线仪器，以及（3）分子鉴定耗材， 包括电位传感器和分子鉴定仪器使用的试剂
5. 下列无形资产：
	* 专利组合[保密信息]；
	* 富迪生物转移员工所掌握的所有商业秘密；
	* 单独的商标，以及商标与其他文字、词组和标识组成的组合，包括：

[保密信息]

* + 目前重连至美谷分子主网站的两个域名，包括：（1）Fortebio.com；以及（2）Blitzmenow.com；
	+ 计算机软件（Great Plains服务模块、固定资产模块、合同管理模块）；
	+ 富迪生物销售的仪器所使用的固件和软件应用程序，以及富迪生物产品组合中各仪器的设计和图纸；
	+ 通过美谷分子SolidWorks系统的文件传输功能向剥离买方提供的各拟传输软件产品的软件源代码及其开发历史记录；以及
	+ 与研发工作相关的所有知识产权与数据

富迪生物剥离业务没有任何著作权或获许可的著作权。

[保密信息]

1. 下列主要许可、批准和授权：
	* 丹纳赫将承担所有必要准备工作，以确保剥离交割后的业务连续性（特别是关于ISO 9001认证）。 丹纳赫理解，由于整个工艺、程序和员工将随弗里蒙特设施和上海设施一并转移给剥离买方，因此剥离买方仅需更改ISO 9001认证上的名称，故认证本身仍然具有完整性。 丹纳赫承诺允许剥离买方根据过渡服务协议的规定使用颇尔的现有认证，直至剥离买方获得自己的认证。[保密信息]。
2. 下列主要合同、协议、租约、承诺和理解：
	* 丹纳赫承诺，如有必要，丹纳赫将尽最大努力获得第三方的同意，向剥离买方转让富迪生物的全部客户合同、供应商协议和经销商协议，如果该等合同和协议同时涵盖富迪生物仪器和美谷分子仪器，则将涉及富迪生物仪器的部分转让给剥离买方。就此而言，丹纳赫并未发现任何重大法律障碍，预计获得第三方同意也不存在任何问题。
	* 主要合同包括：
		+ 两处主要设施的租约：
			- 弗里蒙特设施，[保密信息]；
			- 上海设施，[保密信息]。
		+ 俄克拉荷马设施中一个小型实验室相关的租约，[保密信息]。视剥离买方的需求，丹纳赫承诺寻求出租方的同意将租约转让给剥离买方，或自行保留租约并在剥离交割后终止租约。
		+ 剥离买方可根据过渡服务协议在美谷分子位于美国加利福尼亚圣何塞的设施中使用一个小型生物实验室（实验室空间面积不足20平方米），直至剥离买方将生物实验室活动整合至其自有BSL 2实验室中，或在弗里蒙特设施内建立BSL 2实验室。丹纳赫已制定计划将弗里蒙特设施中的部分实验室空间改造为一个BSL 2实验室。
		+ [保密信息]一项《联合开发与供应协议》。
		+ [保密信息]一项《经销与知识产权协议》，[保密信息]。
	* 富迪生物没有任何供应商协议，其仪器所用的所有原材料均通过适用标准供应商条款和条件的采购订单购买。该等供应商和采购订单记录将转让给剥离买方。

[保密信息]

1. 下列客户、信贷（credit）与其他记录

富迪生物剥离业务的所有现存客户、信贷和其他记录的全部现存记录都将转让给剥离买方。[保密信息]。

1. 下列人员：

下表按国家和职能列出了富迪生物剥离业务截至2019年10月17日的员工：

[保密信息]

1. 下列核心员工：

[保密信息]

1. 剥离交割后的一段过渡期内丹纳赫或其关联实体提供的下列产品或服务相关的安排：

#### [保密信息]

1. 富迪生物剥离业务不包括某些已有仪器的产品标签、仪器外壳和装运箱上已印制的美谷分子的标识，以及耗材标签上关于 “支持美谷分子仪器” 的标识。剥离完成后，现有库存中关于美谷分子的标识将在出售之前被移除或覆盖上新标签。[保密信息]。无论如何，丹纳赫将向剥离买方提供许可，允许其在过渡期内单独使用美谷分子商标，以及将美谷分子商标与其他词语、短语和标识结合使用，详情请参见[保密信息]。
2. 如果本附录第2段未列出的任何资产或人员在富迪生物剥离业务中会予以使用（无论是否排他使用），且对维持富迪生物剥离业务的存续性和竞争性而言具有必要性，则丹纳赫将向剥离买方提供该等 资产或适当替代物。

**附录5：Emily项目相关承诺**

1. Emily项目是颇尔公司[保密信息]的研发项目，目前仍处于早期研发阶段。[保密信息]。丹纳赫仍将继续独立推进Emily项目，以增加这一早期研发项目生产出相关产品的可能性（[保密信息]）。这将进一步丰富市场上的相关产品数量。

2. Emily项目的主要构成包括（1）[保密信息]专有技术[保密信息]；及（2）[保密信息]设备。

* 与标准的实验室研究实践一致，Emily项目的相关专有技术[保密信息]。该等文档统称为“ **Emily项目文件**”。
* [保密信息]位于美国佛罗里达州彭萨科拉的 [保密信息]。
* [保密信息]位于美国马萨诸塞州韦斯特伯鲁颇尔设施内的 [保密信息]。

3. 根据承诺方案第10段， 针对Emily项目的承诺内容包括但不限于:

（a）下列主要有形资产：

* 位于彭萨科拉设施的一项资产[保密信息]；
* 位于韦斯特伯鲁设施的一项资产[保密信息]；以及
* 现有Emily项目文件的一份副本（删除其中并非由Emily项目排他使用的信息）。

（b） 以下主要无形资产:

* 非排他性许可如上所述的Emily项目文件中列出的商业秘密和专有技术（删除其中并非由Emily项目排他使用的信息）。
* 通过（1）与相关颇尔人员就Emily项目举行问询会；及（2）就实验设备与测试设备的配置与使用开展培训，以向剥离买方转让相关知识

（c） 根据过渡服务协议，在必要的范围内：

* 购买用于生产 Emily项目配方的辅助研发原型设备，包括例如，测量[保密信息]仪器、显微镜，或化学通风柜。该等设备普遍用于化学工程研发，而非专门用于 Emily项目。丹纳赫预计剥离买方在其设施中拥有现成的该等设备。但如果剥离买方没有该等设备，丹纳赫将根据过渡服务协议协助剥离买方购买辅助研发原型设备。

4. Emily项目的承诺内容不包括转让供应协议。作为一个研发项目，Emily项目相关的协议数量有限，仅包括研究用原材料供应协议。这些合同和协议项下的产品并非排他性地专用于Emily项目，且均为现成可得的商品化产品。

如有需要，丹纳赫承诺尽其最大努力向剥离买方提供所有相关供应商信息；同时，如果丹纳赫根据供应协议采购某些产品，则丹纳赫承诺根据过渡服务协议协助剥离买方基于相似条款建立自有供应关系。

[保密信息]

5. Emily项目的承诺内容不包括转让员工。[保密信息]。丹纳赫预计，[保密信息]剥离买方拥有教育背景良好的类似科学家供其调度，这些科学家能够快速掌握剥离买方所获取的专有技术。考虑到颇尔员工在Emily项目上花费的时间不多（甚至非常有限），剥离买方雇用颇尔员工既不实际也不具备成本效率。

向剥离买方提供的Emily项目的专有技术许可以及培训（根据过渡服务协议，最长为12个月）将确保经过培训的剥离买方人员能够像颇尔现有人员一样，继续有效从事Emily项目的研发工作。如上所述，该等培训包括（1）与相关颇尔人员就 Emily项目举行问询会；以及（2）就[保密信息]的配置和使用提供专门培训。丹纳赫可在相关设施或剥离买方的设施内当面向剥离买方人员提供该等培训，以确保无缝交接。因此，与转让研发知识救济措施的性质一致，该剥离组合将不包括员工。

6. 如果本附录第2段未列出的任何资产在Emily项目中会予以使用（无论是否排他使用），且对维持Emily项目的持续存续性和竞争性而言具有必要性，则丹纳赫将向剥离买方提供该等资产或适当替代物。