

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2015-036

## 华北制药股份有限公司

### 关于成立赵县生物发酵基地项目合资公司的公告

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。

#### 重要内容提示

- 1、投资标的名称：华北制药华恒有限公司（具体名称以工商登记为准）。
- 2、投资金额及比例：公司投资 300 万元，股权比例为 60%；河北沿海产业投资基金投资 200 万元；股权比例为 40%。
- 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 4、本议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需经股东大会审议。

#### 一、对外投资概述

（一）按照石家庄市大气污染防治方案，城市中心区域内工业不可持续经营发展，要求老城区工业企业尽快搬迁。为完成公司青霉素 V 钾、维生素 B12 的搬迁，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）和河北沿海产业投资基金合伙企业（以下简称“产业基金”）拟在河北赵县选择具有配

套动力、环保等必备条件的区域，成立以生产销售维生素 B12、青霉素 V 钾等原料药品的合资公司，并努力把合资公司建成国内外具有影响力、以特色抗生素和维生素及其衍生物类等产品的研发和生产基地。

合资公司注册资本 500 万元人民币，其中公司认缴 300 万元，占 60%，产业基金认缴 200 万元，占 40%。

（二）公司第八届董事会第二十一次会议审议并全票通过了上述投资，并授权董事长及经理层负责合作协议的签订及后续具体事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资主体基本情况

### （一）投资方基本情况

企业名称：华北制药股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：河北省石家庄市和平东路 388 号

注册资本：人民币 1,630,804,729 元

法定代表人：杨海静

经营范围：粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酞剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶液液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精神药品、小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、凝胶剂、原料药、无菌原料药、农药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物、食品添加剂、饲料添加剂和中药饮片的生产、销

售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；设备制造、安装；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；（以下项目限分支机构经营）中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发；第二类精神药品的批发；保健品、药用中间体、植物提取物、农药、兽药、其他食品及其制品、饮料批发（预包装保健食品批发）；计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；粮食及其制品、饮料制造、化工产品、煤炭、焦炭、纸张、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、卫生用品、日常百货、服装的批发、零售；建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售；基因重组制品、疫苗生产及销售；中西药、中药类产品、生物技术产品、农兽药、综合技术和相关新产品的研发；生物技术产品的研发、生产和销售；货物仓储、运输（普货、危货）、装卸搬倒；钢材及其制品、铝材及其制品、有色金属的批发和零售；劳务代理业务（以上业务以工商登记部门核定为准；涉及许可的凭许可证经营）。

股权结构：公司控股股东为冀中能源集团有限责任公司，持有公司36.93%的股权，加其全资子公司华北制药集团有限责任公司持有的15.73%，

合计持股比例为 52.66%；公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

截至 2014 年末，公司总资产 155.64 亿元，净资产为 52.46 亿元，营业收入 94.01 亿元，利润总额 5522.11 万元。

## （二）合资方基本情况：

企业名称：河北沿海产业投资基金合伙企业

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：唐山市曹妃甸工业区金岛大厦 B 座

执行事务合伙人：河北沿海产业投资基金管理有限公司（委派代表公峰涛）

经营范围：对河北沿海地区重大基础设施项目、产业并购整合项目及新兴产业进行投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2015 年 9 月 30 日，沿海投资基金资产总额 862,783,730.03 元，负债总额 90 元，所有者权益总额 862,783,640.03 元。2015 年 1-9 月实现营业收入 50 万元，利润总额 242.64 万元。

## 三、投资标的基本情况

### （一）投资标的简介

企业名称：华北制药华恒有限公司（具体名称以工商登记为准）。

注册地址：河北省石家庄赵县。

经营范围：原料药、无菌原料药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物、食品添加剂、保健品、其他食品及其制品、饲

料添加剂的生产、销售；电力、热力及其相关附属产品的生产、销售；电力设备运行、维护和检修；电力技术咨询、技术服务。医药工业的环境保护、治理技术的研究与技术服务；承接分析样品、技术咨询、培训人员、编制可行性研究报告；工业废水处理乙级（具体经营范围根据合资公司设立实际情况，最终以工商登记核定为准。）

经营期限：20 年。

注册资本：500 万元人民币。其中公司认缴 300 万元，占 60%，产业基金认缴 200 万元，占 40%。

## （二）生物发酵基地项目简介：

该项目是将公司老工业区内制药总厂青霉素 V 钾、威可达公司 VB<sub>12</sub> 的生产搬迁至赵县生物发酵产业园，项目名称为华北制药赵县生物发酵基地项目，包含 VB<sub>12</sub>、青霉素 V 钾技术升级搬迁改造、发酵基地配套环保中心、热空电冷联产动力中心项目。

## 五、合作协议的主要内容

### （一）出资情况

1、双方均以货币出资。

2、公司实缴出资人民币 300 万元、沿海基金实缴出资人民币 200 万元，双方于新公司取得营业执照后 10 个工作日内转入新公司银行账户。

3、双方共同确认，沿海基金以自己名义或者其管理人---河北沿海产业投资基金管理公司管理的其他基金、或者其他关联机构参与对新公司的投资，沿海基金管理人管理的其他基金或关联机构对新公司出资视为沿海基金出资。沿海基金保证其他出资单位或关联机构完全接受本协议全部条

款。

4、新公司成立后，双方同意根据企业发展需要，股东按认缴出资的比例增资。股东会做出增加注册资本的决议后，任一股东无法增资的，需同意新公司增加股东。

## （二）新公司治理

1、股东会是新公司的最高权力机关。股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2、新公司设立董事会，对股东会负责。董事会由5名董事组成，其中公司推荐3名(含董事长)，沿海基金推荐2名。董事长为公司法定代表人。董事会决议经半数以上董事同意后生效。

3、新公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责。新公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监1名。

4、新公司设监事会，由3名成员组成，双方各推荐1人，沿海基金推荐监事会主席。职工监事1人，由新公司职工代表大会选举产生。新公司董事及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员不得兼任监事。

## （三）利润分配

新公司在经过年度财务审计之后，在弥补亏损和提取法定公积金后，可根据股东会决议按实缴注册资本比例执行利润分配方案。

## （四）股权转让

新公司成立后6年内，除另有约定外股东不得转让持有的股权。

## 六、投资目的和对上市公司的影响

目前公司在老工业区内涉及青霉素类、维生素类等传统型支柱产品搬迁完毕后，就能够全部完成老工业区内高耗能、高污染产业的搬迁及转型升级。

投资双方利用各自优势资源，共同成立具有配套动力和环保优势资源的项目公司，以生产、销售维生素 B<sub>12</sub>、青霉素 V 钾等特色原料药为主，努力建成国内外具有影响力、以特色抗生素和维生素及其衍生物类等产品的研发和生产基地。

### **七、投资风险提示**

公司成立赵县生物发酵基地项目合资公司存在管理运营风险，合资公司的后期项目建设及市场开拓尚具有一定的不确定性。合资公司成立后，投资各方将借助各自优势资源，促进合资公司规范运作，防范风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2015 年 11 月 19 日