

福建冠福现代家用股份有限公司 关于并购重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”（以下简称“宝众宝达”）100%股权的重组事项，公司在2015年10月15日的股票停牌期间发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2015-083），并于10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-084、2015-094、2015-095、2015-096、2015-102、2015-103、2015-109），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次筹划的并购重组方案概要

公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买香港瑞华药业国际有限公司持有的宝众宝达100%股权；同时向不超过10名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%。本次交易不构成重大资产重组。

本次交易标的资产的最终交易价格以在评估基准日经具有证券期货从业资格的评估机构所确认的评估结果为依据，经交易双方协商确定。经初步评估和协商，标的资产宝众宝达100%股权的初步定价区间为9-10亿元人民币。交易对价中的40%由公司现金方式支付，60%以非公开发行的股份支付。

本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价。在公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，如触发约定的调价条件，本公司将召开董事会对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行一次调整。

本次向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

二、本次筹划的并购重组进展情况

自筹划并购重组以来，公司及相关各方积极推进本次并购重组的各项工作，公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，并就本次并购重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。目前，公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构基本完成了现场尽职调查。独立财务顾问及其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次并购重组的相关议案。

截至本公告发布日，公司本次并购重组事项的相关工作仍在有序推进，并购协议的重要条款双方仍在继续磋商中，协议尚未签署。

三、风险提示

公司本次筹划的并购重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

公司将根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，继续每五个交易日发布一次并购重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月九日