证券代码: 300181 证券简称: 佐力药业 公告编号: 2015-107

浙江佐力药业股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2015年9月10日召开第五届董事会第十九次(临时)会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于浙江百草中药饮片有限公司增资暨股权转让的议案》,公司以自有资金 6,000万元对浙江百草中药饮片有限公司(以下简称"百草中药")进行增资,增资完成后,公司以自有资金 7,004.4万元受让百草中药 27.46%的股权,本次增资及股权转让后,佐力药业持有百草中药 51.01%股权。具体内容详见公司于 2015年9月12日在创业板指定信息披露网站上发布的《关于浙江百草中药饮片有限公司增资暨股权转让的公告》(公告编号: 2015-085)。

根据公司与浙江百草中药饮片有限公司、自然人陈照荣和陈欢先生签订的《关于浙江百草中药饮片有限公司之增资暨股权转让协议》第二条第5款"在前述增资及股权转让完成后,甲方(佐力药业)以1100万元的对价收购丙方(浙江百草中药饮片有限公司)持有的浙江百草医药有限公司(以下简称"百草医药"100%股权。"公司近日与百草中药签署了《关于浙江百草医药有限公司之股权转让协议》,以1100万元收购了百草医药100%的股权,并完成了百草医药工商变更登记事宜。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项已经第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议,未构成关联交易,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、交易对方情况介绍

统一社会信用代码: 91330523784436442Y

公司名称: 浙江百草中药饮片有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:安吉县经济开发区健康医药园一号路

法定代表人: 董弘宇

注册资本: 叁仟贰佰柒拾万元整

成立日期: 2006年01年24日

营业期限: 2006年01月24日至长期

经营范围:中药饮片〔净制、切制、炮制(炒、灸、煅、烫、制炭、蒸、煮、燀、炖、发酵)〕含毒性中药材加工;直接口服中药饮片(粉碎);收购本企业生产用中药原材料及农产品(除国家专营)。(除依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、标的公司的基本情况

(一) 本次投资前百草医药情况

公司名称: 浙江百草医药有限公司

住 所:杭州市上城区庆春路 219 号 601 室

法定代表人: 陈照荣

公司类型:一人有限责任公司(私营法人独资)

注册资本: 1100 万元人民币

成立日期: 2014年05月08日

营业期限: 2014年05月08日至2034年05月07日

营业执照注册号: 330100000191663

经营范围:许可经营项目:批发:中药材,中药饮片。一般经营项目:服务:中药材的种植,种植技术开发,中药材收购(限直接向第一产业的原始生产者收购)。

本次交易前,标的公司股权架构如下表所示:

股东名称/姓名	持股比例	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
浙江百草中药饮片有限公司	100%	1100	1100

合计	100%	1100	1100

百草医药最近一年一期的主要财务数据如下表所示:

单位: 万元

项目	2015-9-30/2015年1-9月	2014-12-31/2014 年度
总资产	1376.72	1174.06
总负债	597.57	247.92
净资产	779.15	926.14
营业收入	798.01	0
利润总额	-195.13	-230.89
净利润	-146.99	-173.86

上述财务数据未经审计。

(二) 本次投资后百草医药情况

统一社会信用代码: 91330100099278191T

公司名称: 浙江佐力百草医药有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住 所: 杭州市上城区庆春路 219 号 601 室

法定代表人: 俞有强

注册资本: 壹仟壹佰万元

成立日期: 2014年05月08日

营业期限: 2014年05月08日至2034年05月07日

经营范围: 批发: 中药材,中药饮片。批发、零售: 预包装食品,消字号消毒产品,农副产品(不含食品),百货,化妆品;服务: 中药材的种植,种植技术开发,中药材收购(限直接向第一产业的原始生产者收购),物流信息咨询,经济信息咨询,非医疗性健康咨询(涉及行医许可证的除外)。

本次交易后,标的公司股权架构如下表所示:

股东名称/姓名	持股比例	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
浙江佐力药业股份有限公司	100%	1100	1100
合计	100%	100%	1100

四、本次股权收购协议的主要内容

(一) 股权转让款的支付

本协议生效之日起 10 个工作日内,甲方向乙方账户支付首期股权转让款共计 880 万元。剩余款项 220 万元在本次股权转让的工商变更登记完成之日起 10 个工作日内支付。

(二) 过渡期安排

任何一方未遵守本条的约定导致对方遭受损失、责任和费用,违约方应向守约方作出赔偿。如果因任何一方未遵守本条的约定导致标的公司的主营业务盈利能力、财务及交易状况、或其前景发生重大不利变化,守约方有权终止本协议,并要求违约方按照股权转让总价款的 20%向守约方支付违约金。

五、出资方式

公司使用自有资金人民币 1100 万元投资百草医药,投资完成后,公司持有百草医药 100%的股权,百草医药成为公司全资子公司。

六、对外投资的目的和对公司的影响

公司收购百草医药 100%的股权,并更名为浙江佐力百草医药有限公司和增加经营范围,有利于更好地利用百草医药这一平台,围绕公司发展战略,组建中药饮片、配方颗粒、医药流通方面的专业团队,实现公司资源整合和优势互补,提升公司竞争力。

七、备查文件

- 1、《关于浙江百草医药有限公司之股权转让协议》:
- 2、佐力药业第五届董事会第十九次(临时)会议材料;
- 3、变更登记后的营业执照。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2015年12月15日