

湖南千山制药机械股份有限公司

关于中国农发重点建设基金有限公司参股全资子公司的公告

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

一、交易概述

中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）、湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）、长沙经济技术开发区集团有限公司（以下简称“经开集团”）签订《中国农发重点建设基金投资协议》。农发基金拟以现金对公司的全资子公司湖南千山医疗增加注册资本 9,500.00 万元，该资金用于国家基因检测技术应用示范中心（湖南中心）高血压个体化基因检测诊断芯片产业化项目的建设。本次增资完成后，湖南千山医疗的注册资本由人民币 6,000.00 万元增加至人民币 15,500.00 万元，农发基金将持有湖南千山医疗 61.29%的股权，千山药机持有湖南千山医疗 38.71%的股权。农发基金本次投资期限为 14 年，本次投资的年投资收益率为 1.2%。后期，农发基金将按协议约定实现投资回收。

本次交易已经公司第五董事会第十九次会议审议通过，无需公司股东大会批准。本次交易不构成重大资产重组。

二、本次交易方基本情况

（一）中国农发重点建设基金有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街甲 2 号

注册资本：500 亿元

法定代表人：林立

经营范围：非公开募集资金用于项目投资。

股权结构：中国农业发展银行持有 100%股权。

（二）长沙经济技术开发区集团有限公司

注册地址：长沙经济技术开发区三一路二号

注册资本：100,000 万元

法定代表人：郭汉辉

经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；市政公用工程施工；城市道路养护；城市桥梁养护；土地整理、复垦；土地管理服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；高新技术创业服务。（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）。

股权结构：长沙经济技术开发区管理委员会持有其 100% 股权。

二、交易标的基本情况

公司名称：湖南千山医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：医疗器械生产、销售；III、II 类；临床检验分析仪器（含医疗器械类体外诊断试剂）生产、销售；生产、销售医学实验室设备、非许可类医疗辅助用品；医疗设备租赁、维修及技术咨询。

三、投资协议的主要内容

（一）本次增资

1、农发基金以人民币现金 9,500.00 万元对湖南千山医疗进行增资。本次增资完成后，湖南千山医疗的注册资本由人民币 6,000.00 万元增加至人民币 15,500.00 万元，农发基金将持有湖南千山医疗 61.29% 的股权，千山药机持有湖南千山医疗 38.71% 的股权。

2、农发基金的投资期限为自农发基金向湖南千山医疗缴付增资款之日起 14 年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内，农发基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。

3、在农发基金缴付全部增资款后的 20 日内，由湖南千山医疗委派人员办理相应的工商变更登记手续。农发基金配合上述手续的办理。

4、湖南千山医疗收到本次增资的投资款项后，将确保本次增资的资金用于国家基因检测技术应用示范中心（湖南中心）高血压个体化基因检测诊断芯片产业化项目建设。

（二）投后管理

1、农发基金授权中国农业发展银行或其各分支机构履行本协议项下的投后管理职权。

本次增资完成后，农发基金不向湖南千山医疗派董事、监事和高级管理人员，不直接参与湖南千山医疗的日常正常经营。

2、湖南千山医疗承诺接受并积极配合中国农业发展银行各分支机构对增资款使用情况、湖南千山医疗及投资项目的检查和监督。

（三）投资回收

项目建设期届满后，农发基金有权选择如下任一方式实现投资回收：

方式一：收购选择权

1、农发基金有权要求经开集团按照本条规定的时间、比例和价格收购农发基金持有的湖南千山医疗股权，经开集团有义务按照农发基金要求收购有关股权（每一次收购的股权以下称为“标的股权”）并在本条规定的收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。

2、经开集团在每个收购交割日（收购交割日应为项目建设期届满后的日期）前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的实缴出资额计算。经开集团收购计划如下：

序号	收购交割日	标的股权转让对价（万元）
1	2026 年 3 月 3 日	4000
2	2030 年 3 月 2 日	5500
合计		9500

3、农发基金亦有权选择千山药机承担本条项下的收购义务，如选择千山药机承担收购义务，经开集团不可撤销的承诺并同意，如千山药机未能按照本协议约定的时间按时足额向农发基金支付收购价款的，则经开集团应当就千山药机的收购价款的支付承担差额补足义务，即经开集团应当向农发基金支付千山药机应付未付的收购款。

方式二：市场化退出

农发基金可选择市场化退出方式从湖南千山医疗退出，包括但不限于通过湖南千山医疗公开上市、本协议签约主体以外的其他第三方收购、资产证券化等市场化退出方式。如果农发基金拟向本协议签约主体以外的其他第三方主体转让其所持的湖南千山医疗股权，湖南千山医疗的其他股东有优先购买权。

（四）投资收益

1、本次投资的年投资收益率为 1.2%，经开集团及湖南千山医疗应于投资完成后每年的 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日按季向农发基金支付投资收益。

2、农发基金每期收取的投资收益=农发基金实际投资（即农发基金本次增资玖仟伍佰万元－农发基金已收回的投资本金）×年投资收益率×上一期支付投资收益日（含）至本期支付投资收益日（不含）之间存续的天数/360。

3、经开集团补足农发基金投资收益的义务

经开集团承诺，投资完成后如农发基金每期实际自湖南千山医疗所获得的现金投资收益低于本协议规定的投资收益，则经开集团应最晚在当季月末最后一个工作日前补足农发基金，以确保农发基金实现其预计的年投资收益率目标。农发基金亦有权要求千山药机承担补足义务，如农发基金选择千山药机承担补足义务的，千山药机无法补足的部分，由经开集团继续补足。

（五）履约保障

为保障经开集团、千山药机对农发基金投资收益、收购款的支付义务，公司为本笔基金提供全额保证担保，公司法人代表刘祥华为本笔基金承担连带责任保证。

四、对公司的影响

农发基金投资入股湖南千山医疗，有利于加快该公司项目实施进度，拓宽融资渠道，降低资金成本，进而提高公司整体效益。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月七日