



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-059

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于收购境外公司股权的公告

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。

2016年8月3日吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）召开了第六届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》。

一、交易概述

为落实公司长远发展战略规划，进一步扩大药品、人参产品市场规模，优化公司药品、人参产品结构，充分利用荷兰在欧洲市场的优势地位，加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作，不断探索国内外在药品、人参产品技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，公司经过充分的考察与调研，拟定与 FFEW B. V. 签署《股权转让协议》，以自有资金 212,592.00 欧元或等值人民币收购 FFEW B. V. 持有的 Fytagoras B. V. 100% 股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

- 1、名称：FFEW B. V.
- 2、注册资本：18,000 欧元
- 3、成立时间：2004 年 12 月 23 日
- 4、注册编号：27272570
- 5、注册地：荷兰瓦尔维克市（Waalwijk）
- 6、企业性质：荷兰私营有限责任公司（B. V.）
- 7、经营范围：金融控股
- 8、股权结构：HOBIZZ B. V.、BBIZ Holding B. V.、World Grow Services B. V.

持有相同比例股份（33.33%）的股份。

三、投资标的基本情况

1、名称：Fytagoras B.V.

2、类型：荷兰私营有限责任公司(B.V.)

3、法定代表人：Frederik Pius van Horssen

4、注册资本：18,000 欧元

5、成立日期：2006 年 4 月 14 日

6、注册地：荷兰莱顿（Leiden）

7、经营范围：在农业和渔业领域的研究和开发工作（非转基因）；技术上的研究和开发；测量、控制、导航和控制的制造

8、股权结构：FFEW B.V. 持有 Fytagoras B.V. 100% 股权

9、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，Fytagoras B.V. 资产总额 23,904 欧元，负债总额 1,168,370 欧元，净资产总额为-1,144,466 欧元。2015 年 Fytagoras B.V. 实现营业收入 865,350 欧元，净利润-12,223 欧元。

四、对外投资合同的主要内容

买方：紫鑫药业；卖方：FFEW B.V.；目标公司：Fytagoras B.V.

1、收购价格：买方以现金支付方式收购卖方持有的目标公司的股权及资产，目标公司股权转让价格为：212,592 欧元（大写：贰拾壹万贰仟伍佰玖拾贰欧元整）或等值人民币。

2、主要交割条件：

（1）获得所有必要的政府审批和已经进行了所有必要的申报，以实现买方能够收购股份，包括但不限于获得中华人民共和国相关行政审批部门的批准。

（2）在股权交易完成后，买方对目标公司提供资金，使标的公司能够对总金额为 1,083,793.98 欧元或等值人民币的债务进行偿还。

（3）卖方应向买方提供其所有的专利质押清单。

3、卖方弥债责任：卖方承诺向买方支付所有由于卖方违约对买方所造成的损害、责任、损失和开销，支付额度根据荷兰民法典所对应的额度。尽管且并未

对保证条款的一般性造成侵害，卖方应赔偿并确保买方免受任何和所有因相关事件所造成的追索、债务、损害和费用。

4、保密条款：任何一方不得向任何人披露与其他方相关的、以及因本协议而或与本协议相关的收到的或获取的保密信息。并且任何一方不得在没有提前收到其他方的书面同意的情况下，就本协议的内容披露任何信息或发表公开声明，该相关书面同意不应被不合理的搁置或拒绝。

五、 定价依据及交易资金来源

本次交易定价参考 Masman Bosman 会计师事务所出具的财务与税务报告，经各方谈判公平磋商确定。本次交易的资金主要来自于本公司自有资金。

六、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 对外投资的目的

公司收购 Fytagoras B.V. 是实施国际化发展战略的重要举措之一，有利于加快推进公司国际化战略的步伐，为公司实现国际化战略目标奠定基础，加强与国际市场的交流与合作，拓展欧洲市场及全球市场，为公司开拓新的利润增长点，有效提升公司整体未来发展潜力。加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作，提升品牌形象，进一步提升公司核心竞争力。

（二） 对本公司的影响

Fytagoras B.V. 拥有多年的研究历史以及强大的知识储备，在种植等技术创新、实用程序和专利方面积累了丰富的知识。是一家集专业知识、先进设备等优势于一身的，拥有强大基础研究和应用科学研究知识及经验的研究型创新公司；Fytagoras B.V. 在种子活性评价研究有突出成就，主要集中在提高评价速度和利用创新技术以改进非侵入性的评价。尤其是光学传感器和光学技术的使用，使得不同类型的设备可用于种子活性评价。

Fytagoras B.V. 拥有强大的研发管理团队，其中首席科学家 Dr. Bert van Duijn 教授有生物学和生物物理学背景。同时他也是莱顿大学的兼职教授（在 2008 年成为电生理学领域的教授），他在对基础研究和应用科学研究在农业产业的整合发挥了重要作用；他是细胞生理学、种子技术和种植技术的专家。

Dr. Wessel Holman 先生拥有微生物生理学和生物化学背景。他同时精通科

学研究和商业管理，并是 Fytagoras 对外商业项目联系的主要负责人。他通常负责项目的组织、目标和指标的确定，以确保项目能够合乎各项要求。

Sandra van Bergen 是组织培养方面的科学家，进行种子和育种方面的研究，至今已有 20 多年的专业经验。她在 Fytagoras 负责组织培养方面的研究。她是细胞生物学的专家，特别擅长在小孢子再生和花粉方面的研究。

Dr. Henrie Korthout 在阿姆斯特丹拿到了他的植物科学和生物化学领域的博士学位。他从事植物代谢产物的研究和生产，特别是植物代谢产物在食品，精细化工，医药等行业的应用。他是植物原料代谢物筛选，体外细胞测定，生物反应器和生长优化方面研究的主要负责人。

本次收购完成后，将 Fytagoras B.V. 的科研优势与公司国内的资源优势相结合，进行公司药品、人参新产品的开发，以及药品、人参量产化工艺的标准化和优化，增强公司药品、人参产品的研发实力和打造全球高科技研发体系。

本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次投资为境外投资，尚需国家商务部或吉林省商务厅等相关部门审批。由于 Fytagoras B.V 为境外公司，在地域、监管政策以及文化上均与公司存在一定差异，公司可能在参与经营管理等方面存在风险和挑战，同时技术合作推进方面也存在一定的不确定性。为此，公司将熟悉国外企业文化的公司核心管理人员参与 Fytagoras B.V 的经营管理，将风险降到最低。

七、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》

《股权转让协议》

特此公告。



吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年8月4日