

## 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 收购资产暨关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### (一) 基本情况

收购方：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“华能橡胶”、“公司”）；

交易对方：安徽华能医药有限责任公司（以下简称“华能医药”）  
股东何义文、盛玉婷；

交易标的：何义文、盛玉婷分别持有的华能医药 51%、49%的股权；

交易事项：华能橡胶购买何义文、盛玉婷分别持有的华能医药 51%、49%的股权；

何义文持有华能医药 51%的股权，同时担任华能橡胶董事、总经理职务，亦为华能橡胶实际控制人盛业华之女婿；盛玉婷担任华能医药总经理职务，持有华能医药 49%的股权，同时为华能橡胶第三大股东，持股比例为 8.89%，亦为华能橡胶实际控制人盛业华之女儿。故本次交易构成了公司的关联交易。

最近一个会计年度公司经审计的净资产为 54,492,218.82 元，总资产为 64,909,133,78 元，本次拟收购股权的金额占公司经审计

净资产的 16.87%，总资产的 14.16%，故本次收购不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于收购安徽华能医药有限责任公司 100% 股权的议案》，关联董事回避表决后，因有效表决票数不足 3 票，该议案将直接提请公司股东大会审议。

## 二、交易对手方的情况

### （一）交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名何义文，性别男，国籍中国，住所为安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路 21 号，最近三年担任过华能橡胶董事、总经理。

#### 2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名盛玉婷，性别女，国籍中国，住所为安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路 21 号，最近三年担任过华能医药总经理。

#### 3. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

交易标的名称：安徽华能医药有限责任公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路 21 号

交易标的公司名安徽华能医药有限责任公司；注册资本为 1,000 万元；实收资本为 1,000 万元；公司住所为安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路 21 号；经营范围为中成药、抗生素、化学原料药、生化药品、化学药制剂、生物制品批发；眼科手术器械、注射穿刺器械、体外循环及血液处理设备、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品销售；公路运输；食品销售；处方药、非处方药、保健食品零售（仅供分公司经营）；消杀用品、卫生用品、化妆用品销售。（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）；法定代表人为盛业华；经营期限为 2007 年 10 月 15 日至长期。

本次股权交易完成前，华能医药股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	何义文	510.00	51.00	货币
2	盛玉婷	490.00	49.00	货币
合计		1,000.00	100.00	

本次股权交易完成后，华能医药股权结构如下：

序号	名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	华能橡胶	1,000.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	

股权类资产信息说明：以上内容以最终的工商登记信息为准。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估报告沃克森评报字【2016】第 0762 号，交易标的成交价格以评估报告为参考依据：

采用收益法的评估结果，净资产评估值为 919.40 万元，比经审计的净资产的账面价值增值约 105.87 万元，增值 13.01%。

## (二)交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、交易协议的主要内容

### (一)交易协议主要内容

成交金额：919 万元

支付方式：货币资金

支付期限：自完成股权转让变更登记完成后 10 个工作日内支付全部股权转让款。

协议生效条件：协议各方签字盖章之日起生效

### (二)交易定价依据

#### 1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为评估价格。

#### 2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

根据沃克森资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2016]第 0762 号《评估报告》，本次收购以沃克森资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2016]第 0762 号《评估报告》为依据，以双方最终商定价格为准。

### (三)时间安排

协议约定标的的交付时间为股东大会通过后 30 个交易日内签订股权转让协议，过户时间为 2016 年 12 月 31 日前完成股权登记的工

商变更，自完成股权转让变更登记完成后 10 个工作日内支付股权转让款。

## 五、本次交易对于公司的影响

本次股权转让交易完成后，公司将持有华能医药 100%的股权，成为华能医药的控股股东，有助于优化公司资源收购布局。华能医药预期盈利性较好，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- (一) 公司第一届董事会第十次会议决议；
- (二) 沃克森资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2016]第 0762 号《评估报告》；
- (三) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字【2016】13685 号《审计报告》

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 12 日