

天津力生制药股份有限公司

关于全资子公司中央药业不参与 天士力控股集团有限公司增资的公告

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

一、概述

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）对外投资的天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力”或“天士力集团”）召开股东会以超过三分之二票数同意以2015年12月31日为基准日，按照“天士力集团”2015年度审计报告（天健审【2016】1756号）合并报表归属于母公司所有者权益3,486,285,707.01元作价，增资股东方以货币1,550,000,000元对“天士力集团”进行增资，其中105,745,195元增加注册资本，1,444,254,805元计入资本公积，“中央药业”有权按原持股比例认购增资272,125,393元，相关股东方放弃认购或认购不足的部分，足额认购的股东方可以按照持股比例超额认购。中央药业拟不参与本次增资并提议根据国资监管相关规定，以经备案的评估值确定增资后的持股比例。中央药业原出资额为4,175.7万元，天士力集团增资前股权比例为17.56%，此次天士力集团完成增资后，中央药业的股权比例将根据最终评估结果确定。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、天士力控股集团有限公司的基本情况

名称：天士力控股集团有限公司

住所：天津北辰科技园区

法定代表人：闫希军

企业类型：有限责任公司

经营期限：2000年03月30日至长期

经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和三条一补业务；普通货运；仓

储（危险化学品除外）及相关技术咨询及转让。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

天士力控股集团增资前后股权结构表

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后
	出资金额	比例	出资金额
天津帝士力投资控股集团有限公司	14670.3846	61.68%	23049.3396
浙江尖峰集团股份有限公司	4938.3000	20.76%	7133.8645
天津市中央药业有限公司	4175.7000	17.56%	4175.7000

天士力控股集团主要财务数据

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产（万元）	1354988	1845565	2583747
总负债（万元）	852561	1159762	1689635
净资产（万元）	502427	685803	894111
归属于母公司所有者权益合计（万元）	252527	332749	348629
项目	2013年	2014年	2015年
销售收入（万元）	1184205	1320058	1424331
利润总额（万元）	128827	142931	140058
净利润（万元）	95308	113587	109280
归属于母公司所有者的净利润（万元）	34228	32865	25477

三、本次不再增资的目的和对公司的影响

鉴于中央药业目前发展资金的需求，以及结合目前的经营状况考虑，不再增资将使中央药业对天士力控股集团的持股比例有所下降。中央药业仍按成本法核算此项长期股权投资，对中央药业生产经营不会造成影响。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2016年08月18日