

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-092

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

## 健康元药业集团股份有限公司

### 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗）

● 投资金额及比例：本公司及本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）按各自比例出资，本公司出资人民币9,800万元，其中1,633.17万元认缴新增注册资本，其余8,166.83万元计入资本公积；丽珠集团以募集资金4,080万元及自有资金6,120万元共计投资10,200万元，其中1,699.83万元认缴新增注册资本，其余8,500.17万元计入资本公积；增资后，丽珠单抗注册资本由人民币50,000万元增加至人民币53,333万元，本公司及丽珠集团持股比例仍保持不变，依旧为49%及51%。

#### 一、对外投资概述

本公司及本公司控股子公司丽珠集团拟以现金方式向丽珠单抗投资总金额人民币20,000万元，其中：本公司出资人民币9,800万元，其中1,633.17万元认缴新增注册资本，其余8,166.83万元计入资本公积；丽珠集团以募集资金4,080万元及自有资金6,120万元共计投资10,200万元，其中1,699.83万元认缴新增注册资本，其余8,500.17万元计入资本公积；本次增资后，丽珠单抗注册资本由人民币50,000万元增加至人民币53,333万元，本公司及丽珠集团对其持股比例仍保持不变，分别为49%及51%，本公司直接间接持有丽珠单抗70.82%，丽珠单抗为本公司控股子公司并已纳入本公司合并财务报表。

丽珠集团拟通过非公开发行股票募集资金以增资形式向丽珠单抗投资，合计增资总金额为人民币60,000万元，其中：本公司增资人民币29,400万元，丽珠集团增资人民

币30,600万元。本次增资当中，根据本公司第六届董事会七次会议审议批准，本公司配合丽珠集团使用募集资金首期共同向丽珠单抗增资金额为8,000万元。另，依据本公司于2016年9月26日召开的六届董事会二十四次会议审议批准，本公司配合丽珠集团使用自有资金共同向丽珠单抗增资人民币12,000万元，合计增资金额为人民币20,000万元。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资主体基本情况

1、名称：丽珠医药集团股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

3、注册地址：珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业北路38号行政研发楼

4、办公地址：珠海市拱北桂花北路132号

5、法定代表人：朱保国

6、注册资本：人民币42,573.01万元

7、经营范围：生产和销售自产的中西药原料、医药中间体、中药材、中药饮片医疗器械、卫生材料、保健品、药用化妆品、中西成药、生化试剂，兼营化工、食品、信息业务，医药原料药。本企业自产产品及相关技术的进出口业务；批发中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品（预防性生物制品除外）、生化药品。（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规定办理；需其他行政许可项目，取得许可后方可经营）。

8、主要股东及实际控制人：本公司为其控股股东，本公司实际控制人亦为其实际控制人。

9、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币 元

	2015年12月31日（经审计）	2016年6月30日（未经审计）
资产总额	8,077,537,790.41	8,632,496,104.43
资产净额	4,809,896,743.53	5,155,401,367.17
	2015年度（经审计）	2016年1-6月（未经审计）
营业收入	6,620,516,536.73	3,784,299,658.63
净利润	659,563,377.92	427,466,749.77
归属于上市公司股东的净利润	622,641,033.06	409,061,823.40

## 三、被投资企业基本情况

1、名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

- 2、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）
- 3、注册地址：珠海市金湾区创业北路38号单抗大楼
- 4、法定代表人：朱保国
- 5、注册资本：人民币50,000万元
- 6、经营范围：生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发

7、主要股东及实际控制人：丽珠单抗为本公司与丽珠集团共同投资设立，目前本公司与丽珠集团分别持股比例为49%及51%，本公司通过控股丽珠集团进而间接持有丽珠单抗70.82%进而控股丽珠单抗并实质纳入本公司合并报表范围，其实际控制人仍为朱保国先生。

- 8、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币 元

	2015年12月31日（经审计）	2016年6月30日（未经审计）
资产总额	354,956,204.71	272,090,340.55
资产净额	321,409,161.10	256,526,013.32
	2015年度（经审计）	2016年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-100,215,161.37	-64,883,147.78

#### 四、投资协议主要内容

本公司与丽珠集团已签订的《丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资协议》主要条款内容如下：

甲方：丽珠医药集团股份有限公司

乙方：健康元集团股份有限公司

甲乙双方同意，本次甲乙双方共同以现金向丽珠单抗投资共计人民币20,000万元，其中，甲方出资人民币10,200万元，其中1,699.83万元认缴新增注册资本，其余8,500.17万元计入资本公积；乙方出资人民币9,800万元，其中1,633.17万元认缴新增注册资本，其余8,166.83万元计入资本公积。

增资完成后丽珠单抗注册资本变更为人民币伍亿叁仟叁佰叁拾叁万元整（小写：¥533,330,000），其中货币伍亿叁仟叁佰叁拾叁万元整（小写：¥533,330,000），占注册资本总数的100%。甲方以货币出资人民币贰亿柒仟壹佰玖拾玖万捌仟叁佰元整（小写：¥271,998,300），占注册资本总数的51%；乙方以货币出资人民币贰亿陆仟壹佰叁拾叁万壹仟柒佰元整（小写：¥261,331,700），占注册资本总数的49%。

本协议经双方签字盖章后生效。

## 五、对外投资对上市公司的影响

本次本公司与丽珠集团对丽珠单抗实施增资主要目的是为满足丽珠单抗各在研项目的资金需求及项目的顺利实施，以促进公司在生物制药领域长期发展战略目标的实现。

本次共同增资不会对本公司财务状况及经营业绩构成重大影响，通过丽珠集团募投项目的实施，有利于本公司及丽珠集团加快布局单克隆抗体药物为核心的生物药领域。

## 六、备查文件

- 1、健康元药业集团六届董事会二十四次会议决议；
- 2、健康元药业集团独立董事《关于本公司与丽珠集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资事宜之独立意见》；
- 3、《丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资协议》

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年九月二十七日