

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-117

贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

- 1、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。
- 2、本次交易无需提交董事会和股东大会审议。

一、对外投资概述

为了进一步完善医药流通配送网络建设，扩大覆盖面，丰富医疗器械的业务品种，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）通过股权转让并增资扩股方式投资贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”），具体情况如下：

- 1、赖尚阳和刘玲将其持有的中康泽爱 51% 股权按出资额 255 万元转让给盛远医药。股权转让后，盛远医药对中康泽爱的持股比例为 51%；

- 2、盛远医药与其他股东同比例对中康泽爱增资扩股，中康泽爱的注册资本由 500 万元人民币增资为 1,380 万元人民币，盛远医

药对中康泽爱的持股比例仍为 51%。

综上 1、2 所述，盛远医药共计出资 703.8 万元，持有中康泽爱 51%的股权。

上述交易行为不构成关联交易，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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交董事会和股东大会审议。

二、交易对方基本情况

| 姓名 | 身份证号码 |
|-----|--------------------|
| 赖尚阳 | 52210119730414**** |
| 刘 玲 | 52210119741125**** |

三、投资标的基本情况

1、基本信息（增资后）

中康泽爱已于近日完成股权转让及增资的工商变更手续，具体信息如下：

名称：贵州中康泽爱医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91520112MA6DJUX729

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 19 层

法定代表人：孔令忠

注册资本：壹仟叁佰捌拾万元整

成立日期： 2015 年 12 月 11 日

营业期限： 2015 年 12 月 11 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：医疗器械、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材。）

2、经营情况

中康泽爱自己 2015 年 12 月成立以来，尚未开展经营活动。

3、股权变更情况

1) 中康泽爱自己变更前股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 赖尚阳 | 350 | 70 |
| 2 | 刘玲 | 150 | 30 |
| 合计 | | 500 | 100 |

2) 股权转让情况：赖尚阳将其持有的中康泽爱自己 27% 股权按出资额 135 万元转让给盛远医药；刘玲将其持有的中康泽爱自己 24% 股权按出资额 120 万元转让给盛远医药；刘玲将其持有的中康泽爱自己 6% 股权按出资额 30 万元转让给杨梦昀。交易各方已签订《股权转让协议》，股权转让后，中康泽爱自己股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 盛远医药 | 255 | 51 |
| 2 | 赖尚阳 | 215 | 43 |

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 3 | 杨梦昀 | 30 | 6 |
| 合计 | | 500 | 100 |

3) 增资扩股：经盛远医药、赖尚阳和杨梦昀协商，决定同比例对中康泽爱增资扩股，增资扩股后的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 盛远医药 | 703.8 | 51 |
| 2 | 赖尚阳 | 593.4 | 43 |
| 3 | 杨梦昀 | 82.8 | 6 |
| 合计 | | 1380 | 100 |

4、关联关系说明

公司及盛远医药与中康泽爱、赖尚阳、杨梦昀、刘玲无关联关系。

四、资金来源

本次投资的资金为盛远医药自有资金。

五、投资的目的是对公司的影响

中康泽爱经营团队在医药流通行业拥有丰富的经营管理经验，与国际知名医疗器械供应商保持良好的业务关系，与下游终端在生殖遗传医学、造血干细胞移植等领域的医疗器械配送业务有着长期的合作关系。中康泽爱将专注于医疗器械的配送业务，整合供应商，满足终端的个性化需求。

本次投资有利于公司进一步完善医药流通配送网络建设，扩大覆盖面，丰富医疗器械的业务品种，降低运营成本；对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险及应对措施

1、管理风险

本次投资完成后，中康泽爱需同公司的其他子公司进行资源整合，以最大限度地发挥公司业务的协同效应。

2、经营风险

随着医疗改革的深入，医药市场竞争日益激烈，整个医药行业的利润率有下降趋势。

公司及控股子公司盛远医药已经充分意识到本次投资可能存在的风险，并将采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本次投资目标的实现，从而促进业绩的增长。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十一日