

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-101

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

关于全资子公司健康药业（中国）有限公司购买土地使用权的公告

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：

●交易简要内容：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司健康药业（中国）有限公司（以下简称：健康（中国））拟以不超过人民币 4,000 万元购买珠海市金湾区生物医药产业园地块，园区供地面积约 100,000 平方米（具体以拍卖用地红线图为准），容积率 1.5，以满足本公司扩产及新项目需求；

●本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

●本次交易实施不存在重大法律障碍；

●本次交易无需提交本公司股东大会进行审议。

一、交易概述

近年来，受益于医疗需求的不断增长和政策驱动，国内医药工业实现快速发展。为顺应医药发展大趋势，满足本公司扩产及新项目需求，本公司全资子公司健康（中国）拟与珠海市金湾区人民政府签订《项目投资协议书》（珠金投资字【2016】第 18 号）：本公司全资子公司健康（中国）拟以不超过人民币 4,000 万元购买珠海市金湾区生物医药产业园地块，园区供地面积约为 100,000 平方米（具体以拍卖用地红线图为准），容积率为 1.5。

2016 年 10 月 26 日，本公司召开六届董事会二十五次会议，审议并通过《关于本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司购买土地使用权的议案》：同意

本公司全资子公司健康（中国）为满足公司扩产及新项目需求受让珠海市金湾区生物医药产业园地块，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述购买金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 20%，依据本公司《公司章程》等相关规定，上述购买行为无需提交本公司股东大会进行审议。

上述购买土地使用权行为不涉及关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

珠海市金湾区生物医药产业园地块位于珠海市金湾区三灶镇，总占地面积约 100,000 平方米（具体以拍卖用地红线图为准），容积率达 1.5，土地用途为工业用地，土地出让年限为 50 年。该园区基础设施配套完善，全区统一供应工业蒸汽，污水处理及危废处理等设施齐全。

上述交易标的产权清晰，不存在限制及影响本次购买的其他情况，无资产质押、无查封冻结且不会被第三人主张任何权利。

三、交易合同主要内容

为购买上述产业园区地块，本公司全资子公司健康（中国）拟与珠海市金湾区人民政府签订《项目投资协议书》（珠金投资字【2016】第 18 号），其主要内容如下：

1、投资项目

投资公司名称：健康药业（中国）有限公司

项目的经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶、饮料）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）；在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料

项目注册资金：7,317 万港币；

项目计划总投资金额：15 亿元人民币

使用土地面积约：10 万平方米（具体以拍卖用地红线图为准）

投资项目选址：坐落在珠海市金湾区生物医药园区

投资项目用地的取得：按国家工业用地出让的法定程序执行

投资项目用地的出让价格：按国家、省、市对地价的相关规定执行。

2、双方权利义务

珠海市金湾区人民政府权利义务：

（1）珠海市金湾区人民政府提供健康（中国）一条龙式政府服务，其中包括协助办理工商注册、税务登记、银行开户、建设项目的报批、房产证的申领等项目服务工作；

（2）根据本公司投资情况，制定选址地块（项目用地）的“招、拍、挂”方案，并在签订本协议后 120 天内完成项目用地“招、拍、挂”工作；

（3）在本公司项目动工建设之前 30 天内，珠海市金湾区人民政府负责项目用地建设所必需的“三通一平”（即通路、通电、通水和土地平整）配套工作。

健康（中国）权利义务：

自项目用地“招拍挂”竞买成交之日起，健康（中国）需在 10 个工作日内，与珠海市国土局金湾分局签订《国有土地使用权出让合同》，并在签订合同之日起 30 日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款；同时建筑容积率应达到 1.0 以上（因生产工艺特殊要求国家另有规定的行业除外），首期项目建筑容积率应达到规划总建筑面积的 50% 以上。健康（中国）必须在取得用地之日起一年内开工建设，首期项目需于动工之日起二年内竣工。

如不能按期开工建设的，健康（中国）应提前 30 日向珠海市金湾区人民政府书面提出延期建设申请，经批准后其项目竣工时间相应顺延，延期建设时间最长不得超过一年。

四、本次购买土地使用权目的及对本公司的影响

本公司购买上述珠海市金湾区生物医药产业园区地块，其主要目的为为本公司扩张及新项目建设配备充足的土地资源，以促进本公司战略布局及长远发展，本次购买行为不会对本公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合本公司及公司股东的长远发展利益。

五、重要提示及说明

1、上述项目尚需进行“招拍挂”竞买及签订《国有土地使用权出让合同》等，本公司将严格依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，就上述购买土地使用权项目进展等情况进行披露；

2、上述地块具体投资项目及金额本公司未来将视具体情况，依据《公司章

程》等相关规定，相应履行决策程序及信息披露义务。

六、备查文件

- 1、健康元药业集团六届董事会二十六次会议决议；
- 2、健康元药业集团独立董事关于本公司全资子公司健康（中国）购买土地使用权的独立意见函；
- 3、健康元药业集团六届监事会十六次会议决议；
- 4、《项目投资协议》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年十月二十八日