

贵州赤天化股份有限公司

关于拟转让所持贵州康心药业有限公司 29.60%股权的 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：

- 公司拟以 13,320 万元转让所持贵州康心药业有限公司 29.60% 股权
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议

一、交易概述

根据公司发展战略需要，公司拟以 13,320 万元将所持贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）29.60% 股权转让给贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“贵阳医药电商”），因该转让事项尚需提交公司股东大会审议通过，股权转让协议暂未签署。

本次股权转让经公司六届二十五次董事会会议审议通过，独立董事已发表相关独立意见。

本次股权转让尚需提交公司股东大会审议通过。

二、交易对方基本情况

交易对方简介：

名称：贵阳市医药电商服务有限公司

统一社会信用代码：91520115MA6DJ5TR27

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B307 室

法定代表人：刘隆平

注册资本：叁亿元

成立日期：2015 年 10 月 22 日

营业期限：2015 年 10 月 22 日至长期

经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；药品、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道的信息共享、数据分析、网络营销。

主要股东为：贵阳市医院管理（集团） 35.7%

贵阳郎玛信息技术股份有限公司 34.3%

吴文生 30%

经审计，截止 2015 年 12 月 31 日，贵阳医药电商的资产总额为 498.30

万元；负债总额为 24.05 万元；净资产为 474.25 万元；营业收入为 0；净利润为-25.75 万元。

截止至 2016 年 9 月 30 日，贵阳医药电商的资产总额为 55,835.95 万元；负债总额为 16,624.02 万元；净资产为 39,211.93 万元；营业收入为 7,952.70 万元；净利润为 1,768.50 万元(未经审计)。

三、交易标的基本情况

交易标的：

名称：贵州康心药业有限公司

统一社会信用代码：91520000730984734C

类型：有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区高新路 67 号

法定代表人：方洪海

注册资本：一亿贰仟伍佰万元整

成立日期：2002 年 2 月 7 日

营业期限：2002 年 2 月 7 日至长期

营业范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；医疗器械经营（III 类；III、II 类，II 类）、体外诊断试剂（具体以医疗器械经营许可证为准）；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；保健食品批发；销售：日用品、化妆品、消毒用品；商务咨询服务、仓储、房屋租赁、普通货运。

截止至 2016 年 6 月 30 日，康心药业股权结构为：公司持股 29.60%；吴文生持股 27.20%；王宁持股 23.20%、王俊持股 20%。

康心药业一年又一期资产财务状况详见下表：

(单位：万元)

项目	2015 年	2016 年 1-6 月
资产	82,307.89	106,678.49
负债	56,821.75	80,047.05
股东权益	25,486.14	26,631.44
营业收入	129,804.85	73,421.22
利润	3,960.59	1,841.49
净利润	3,336.38	1,580.13

康心公司已聘请具有证券从业资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对康心公司一年一期的财务数据进行审计。

公司本次股权转让，其他具有优先受让权的股东已放弃优先受让权。

四、交易的定价政策及定价依据

公司以 2016 年 6 月 30 日作为康心药业股权价值评估基准日，分别聘请中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）和北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“北京中天华”）对康心药业进行了审计与评估。中审众环出具了无保留意见的审计报告（众环审字[2016]012471 号）；北京中天华出具了《贵州赤天化股份有限公司拟转让股权所涉及的贵州康心药业有限公司股东全部权益价值评估报告》（中天华资评报字[2016]第 1623 号）。

依据北京中天华出具的评估报告结果(收益法)，康心药业股东全部权益价值为 48,393.57 万元。经与股权受让方贵阳市医药电商服务有限公司协商一致，双方以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日的股权价值为参考依据，

同时基于康心药业的行业地位和盈利预期，拟确定康心药业股东全部权益价值为 45,000 万元并以此作为此次股权转让的定价依据，即公司持有康心药业 29.60% 股权对应的价值为 13,320 万元（13,320 万元=45,000 万元×29.60%），股权受让方贵阳市医药电商服务有限公司拟以现金方式支付股权转让款。

五、股权转让协议的主要内容

因本次股权转让交易尚需提交公司股东大会审议，故股权转让协议尚未签署。

六、股权转让对公司的影响

1、本次交易完成后，康心药业不再属于公司，将对公司合并会计报表涉及的资产、负债、营业收入、营业成本、净利润、归属于母公司所有者权益的净利润等科目的列示金额产生一定的影响，但对公司归属于母公司所有者权益的净利润影响较小，不会对公司后续经营产生重大影响；

2、本次交易完成后，扣除相关投资成本，预计给公司带来的收益约 9,000 万元，最终数据以会计师事务所的审计结果为准；

3、公司不存在为康心公司提供担保、委托康心公司理财，以及康心公司占用公司资金等方面的情况。

七、独立董事意见

公司本次股权转让，独立董事发表意见如下：

1、公司本次拟转让康心药业股权，已经依法召开公司董事会审议、表决，其审议和表决程序合规、合法；

2、公司本次拟转让康心药业股权的转让价格是以中介评估机构出具的评估报告作为定价参考依据，并经交易双方共同协商确定，定价公允，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第六届二十五次董事会会议决议；
- 2、公司第六届十六次监事会会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、股权转让相关评估报告及审计报告。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日