

证券代码：838223

证券简称：金维制药

主办券商：开源证券

宁夏金维制药股份有限公司 购买资产暨关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司拟购买关联方宁夏泰瑞制药股份有限公司（以下简称“泰瑞制药”）生产车间（含土地）及生产机器设备和污水处理车间（含土地）及配套设施设备。

交易对方：宁夏泰瑞制药股份有限公司

交易标的：固定资产（机器设备）、房屋产权、土地（详见正衡评报字（2016）第 244 号评估报告）

本次关联交易标的评估值为 50,141,259.00 元，占公司最近一期经审计的资产总额的比例为 16.69%，占公司最近一期经审计的净资产总额的比例为 23.44%。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次收购事项不构成重大资产重组。

(二) 表决和审议情况

上述事项已由第二届董事会第八次会议表决通过，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、1 票回避。关联董事汪丹娜女士回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审批。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易无需有关部门批准

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	法定代表人
宁夏泰瑞制药股份有限公司	宁夏银川市永宁县望远开发区	股份公司（非上市公司）	王忠中

(二) 关联关系概述

泰瑞制药实际控制人祁秀萍为公司实际控制人汪丹娜的母亲。

三、交易的主要内容

公司拟购买泰瑞制药生产车间（含土地）及生产机器设备和污水处理车间（含土地）及配套设施设备。

四、定价依据及公允性

本次购买资产暨关联交易价格以正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字（2016）第 244 号评估报告为作价依据，不存在明显偏离市场价或有失公允的情况。

该评估机构具有丰富的资产评估经验且具备证券期货从业资质。

本次关联交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 本次关联交易的必要性

随着维生素 B12 市场行情逐步转好，公司为进一步扩大生产规模和提高产品市场占有率，拟购买关联方泰瑞制药生产车间（含土地）及生产机器设备，用于公司产品甲钴胺原料药的生产。为了进一步完善公司生产系统，公司拟购买泰瑞制药污水处理车间（含土地）及配套设施设备来处理公司产生的污水。

(二) 本次关联交易对公司的影响

(1) 本次关联交易完成后，公司将不再与关联方之间发生污水处理交易。

对公司无不良影响。

(2) 本次关联交易的标的(泰瑞制药生产车间(含土地)及生产机器设备和污水处理车间(含土地)及配套设施设备),泰瑞制药均用于银行贷款抵押使用,目前仍未解除抵押。但泰瑞制药已承诺尽快解除抵押。

六、备查文件目录

- 1、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、正衡资产评估有限责任公司出具的评估报告(正衡评报字(2016)第244号)

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2016年12月12日