

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-101号

人福医药集团股份有限公司 出售资产公告

特别提示

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

● 为优化资产结构，提高运营效率，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟以人民币 35,000 万元将持有的宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司（以下简称“普诺丁”）100%的股权转让给武汉天乾健康产业有限公司（以下简称“天乾健康”）。本次交易完成后，普诺丁不再纳入公司合并报表范围。

- 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

1、为优化资产结构，提高运营效率，公司与天乾健康于 2017 年 8 月 29 日签署《股权转让协议》，拟以人民币 35,000 万元将持有的普诺丁 100%的股权转让给天乾健康。本次交易完成后，普诺丁不再纳入公司合并报表范围。

2、公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于出售宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 100%股权的议案》。本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

1、交易对方情况介绍

名称：武汉天乾健康产业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 22,000.00 万元

法定代表人：孙静

注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C7 栋 704 室

成立时间：2017 年 5 月 2 日

经营范围：从事医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发；对医药产业的投资；企业管理咨询；药品及保健食品的研发。

天乾健康于近期成立，截至 2017 年 8 月 27 日，天乾健康资产总额 37,189.96 万元，负债总额 15,190.00 万元，净资产 21,999.96 万元，成立至 2017 年 8 月 27 日实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.04 万元。天乾健康无实际控制人，其股权结构及股东情况说明如下表所示：

序号	股东名称	持股比例	主营业务	经营情况
1	湖北天乾资产管理有限公司	45.45%	资产收购与处置、企业股权投资、债权投资、资产并购与重组等	截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 200 万元，净资产 0 万元，2016 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。 截至 2017 年 6 月 30 日，资产总额 328,231 万元，净资产 206,609 万元，2017 年 1-6 月实现营业收入 9,916 万元，净利润 6,609 万元。
2	京山京源科技投资有限公司	45.45%	资本性投资；机电产品、五金制品、包装机械零部件及高科技产品的开发、生产与销售等	截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 358,048 万元，净资产 173,869 万元，2016 年度实现营业收入 128,153 万元，净利润 9,650 万元。 截至 2017 年 6 月 30 日，资产总额 357,683 万元，净资产 171,418 万元，2017 年 1-6 月实现营业收入 68,767 万元，净利润 7,141 万元。
3	人福医药集团股份公司	9.1%	药品、生物技术研发、化工产品的研发、销售；技术开发、技术转让及技术服务；对医药产业、医疗机构的投资、管理等。	截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 2,642,754 万元，净资产 1,198,250 万元，2016 年度实现营业收入 1,233,095 万元，净利润 83,240 万元。 截至 2017 年 6 月 30 日，资产总额 2,924,276 万元，净资产 1,252,331 万元，2017 年 1-6 月实现营业收入 686,192 万元，净利润 50,565 万元。

如上表所示，天乾健康为公司参股子公司，除此之外，公司与天乾健康之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。根据《上海证券交易所股

票上市规则》等相关规定，天乾健康非公司关联人，本次交易不构成关联交易。公司董事会已对其基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为公司持有的普诺丁 100% 股权。

2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、普诺丁基本情况

名称：宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司

性质：有限责任公司

注册资本：人民币 35,000 万元

法定代表人：郑炜

注册地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区桔乡路 539 号（生物产业园）

成立时间：2017 年 8 月 4 日

经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯农产品。

4、普诺丁为公司全资子公司，于 2017 年 8 月由公司全资子公司宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）分立设立。

（1）分立情况说明

公司全资子公司三峡制药将其氨基酸原料生产区相关资产、负债拆分给普诺丁，目前分立相关工商登记手续已完成，正在办理各项权证过户的相关手续。三峡制药原注册资本由 41,000 万元减至 6,000 万元，继续经营硫酸新霉素及其他制剂的生产销售业务，普诺丁注册资本为 35,000 万元，从事氨基酸生产销售业务。

（2）三峡制药基本情况

三峡制药成立于 1999 年 7 月 20 日，目前注册资本 6,000 万元，法定代表人郑炜，注册地址为宜昌市点军区紫阳路 8 号，经营范围与普诺丁基本一致，目前主要从事硫酸新霉素及其他制剂的生产销售业务。

5、截至 2017 年 8 月 27 日，普诺丁资产总额 70,295.64 万元，负债总额 22,499.48 万元，净资产 47,796.16 万元，2017 年 8 月 4 日至 27 日实现主营业务收入 0.03 万元，净利润-125.94 万元。该数据未经审计。

6、普诺丁截至 2017 年 8 月 27 日资产总额为 70,295.64 万元，负债总额 22,499.48 万元，其所持有的主要资产为氨基酸原料生产区相关房屋及建筑物、生产设备等，现阶段氨基酸经营业务一直处于亏损状态，需要较大的资金投入进行改善。结合以上因素，双方协商对普诺丁估值为 35,000 万元，确定本次交易的股权转让价格为 35,000 万元。

四、交易的主要内容和履约安排

1、股权的转让

公司将持有的普诺丁 100%股权及全部股权权益作价人民币 35,000 万元转让给天乾健康。

2、付款方式及时间

(1)在协议签署后 10 个工作日内，天乾健康应向公司支付股权转让价款的 51%，即人民币 17,850 万元。

(2)公司在收到上述第一笔款项后的 10 个工作日内，促使普诺丁积极配合天乾健康办理本次股权转让的工商变更登记手续。工商变更登记手续办理完成后 6 个月内，天乾健康应向公司支付剩余 49%的股权转让款，即人民币 17,150 万元。

3、陈述及保证

(1)交易双方方向对方陈述并保证，拥有订立协议的完整权利，有履行协议项下义务的行为能力（包括但不限于向对方提供其身份证明文件、支付股权转让价款等）。

(2)公司向天乾健康陈述并保证，转让的股权不存在任何第三人的请求权，没有设置任何其他项权利，未涉及任何争议及诉讼。

(3)天乾健康向公司陈述并保证，按协议约定向公司按时、足额支付股权转让价款并协助办理相关手续。

(4)交易双方及交易标的普诺丁保证，将签署必要的法律文件，积极配合办理本次股权转让的工商变更登记手续。

4、关于普诺丁所负债务的约定

(1)交易双方确认，公司已于协议签订前，向天乾健康如实披露普诺丁对外所

负债务情况，天乾健康知悉，截至协议签署之日，普诺丁在分立过程中及分立后对三峡制药负有金额为人民币 119,654,139.23 元的债务。

(2) 本协议签署之日，普诺丁与三峡制药另行签署书面协议，就上述债务的偿还时间进行具体约定，具体内容详见下文。天乾健康承诺将促使普诺丁按照约定履行还款义务，并对普诺丁偿还该债务承担连带保证责任。

5、担保事项

(1) 鉴于本协议约定的付款周期较长，天乾健康承诺，在取得普诺丁 100% 股权的工商登记手续办理完毕后 5 个工作日内签署股权质押合同，将普诺丁 100% 股权质押给公司，作为履行剩余 49% 的股权受让款支付义务的担保。

(2) 天乾健康及普诺丁承诺，积极配合公司签署办理相关股权质押登记手续所需的其他全部法律文件，并在股权转让的工商变更登记手续办理完毕后 5 个工作日内，向工商登记机关提交办理上述股权质押登记的申请文件，并积极促使质押登记手续尽快办理完毕。

6、税费的负担

双方履行本协议应承担的税费依法由各方自行承担。

7、违约责任

(1) 本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，应按本协议约定向对方承担违约责任。

(2) 如公司及普诺丁违反协议约定，未按时办理本次股权转让的工商变更登记手续的，每迟延一日，应按本协议总金额的万分之一向天乾健康支付违约金，迟延超过 30 日的，天乾健康有权解除本协议，公司应在收到天乾健康解除通知后 3 个工作日内将天乾健康已付款项全额退还，除按上述标准支付违约金外，还应按本协议金额的 10% 向天乾健康支付解约赔偿金。

(3) 如天乾健康违反协议约定，未按时向公司支付股权转让价款，每迟延一日，应按本协议总金额的万分之一向公司支付违约金，迟延超过 30 日的，公司有权解除本协议。

如公司行使解除权时尚未办理本次股权转让的工商变更登记手续的，则本次股权转让在公司发出解除通知之日起即告终止，天乾健康除应按上述标准支付违约金外，还应按本协议总金额的 10% 向公司支付解约赔偿金。

如公司行使解除权时本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕的，则天乾健

康除应按上述标准支付违约金，并按本协议总金额的 10% 向公司支付解约赔偿金外，公司有权选择按照如下方式之一处理：（1）依照双方股权质押约定实现质权；（2）办理普诺丁股权质押的解除手续，要求天乾健康且天乾健康在此不可撤销地承诺同意将普诺丁 100% 股权转回给公司并配合办理相关工商变更登记手续，公司将在取得该股权的工商变更登记手续后 10 个工作日内将天乾健康已付股权转让款在扣除应收到的违约金和赔偿金后退还给天乾健康。

（4）何一方因违反其在本协议做出的陈述、承诺和保证事项给对方造成损失的，应予以全额赔偿。

8、适用法律及争议解决

协议适用中华人民共和国法律。凡因履行协议所发生的或与协议有关的一切争议各方应当通过友好协商解决；如协商不成，则提请本协议签订地（武汉东湖高新区）人民法院裁决。

9、协议生效

本协议经双方及协议标的公司普诺丁盖章后生效。

五、涉及出售资产的其他安排

普诺丁是自公司全资子公司三峡制药分立新设的公司，双方就之间的债权债务及偿还计划达成如下协议：

1、双方确认，普诺丁尚欠三峡制药债务 119,654,139.23 元。自 2017 年 9 月 1 日起，普诺丁应就该欠款金额按照银行同期贷款利率上浮 10% 的标准向三峡制药支付利息。

2、普诺丁承诺将按照下述方式分三次向三峡制药偿还上述欠款：

（1）于 2018 年 8 月 31 日前，偿还人民币 39,485,865.94 元；

（2）于 2019 年 8 月 31 日前，偿还人民币 40,682,407.34 元；

（3）于 2020 年 8 月 31 日前，偿还人民币 39,485,865.95 元。

普诺丁应于每次偿还欠款时，一并向公司支付按照上述约定计算的应付利息，已经偿还的欠款金额在偿还之后即不再继续计息。

3、普诺丁可提前偿还全部或部分欠款及利息，已经偿还的欠款金额在偿还之后即不再继续计息。

4、如普诺丁任何一次还款发生逾期，则三峡制药有权要求其立即还清其所欠的剩余全部欠款及利息（含尚未到达约定还款时间的欠款及利息）。

六、本次交易的目的和对公司的影响

人福医药始终坚持“做医药健康细分市场领导者”的战略，经过 20 多年的发展，已成为综合性医药健康产业集团。为提高管理运营效率，公司拟在强化各细分市场领导或领先地位的同时，择机退出部分竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域。

普诺丁是公司旗下唯一一家从事氨基酸生产销售的企业，由于土地等沉淀资产较多且市场拓展空间有限，公司的氨基酸经营业务一直处于亏损状态，需要较大的资金投入进行改善。为盘活资产，专注主业，公司拟退出该细分领域。本次出售普诺丁 100% 股权将对公司造成约 2.5 亿元的非经常性损失，同时增加公司的经常性收益，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，集中资源发展具有竞争优势的细分领域，符合公司发展战略和长远利益。

本次交易涉及交易对方向公司支付款项，公司已在《股权转让协议》中明确天乾健康通过股权质押的方式保障上市公司的利益，公司董事会已对天乾健康基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易风险可控。

本次交易完成后，普诺丁不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为普诺丁提供担保、委托其理财的情况。普诺丁对公司的资金占用即其对三峡制药的欠款的偿还安排详见前文。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、《股权转让协议书》、《还款协议书》；
- 3、普诺丁财务报表。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年八月三十日