

浙江海翔药业股份有限公司

关于出售扬州日兴生物科技股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

近日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）分别与高邮市兴东投资发展合伙企业（有限合伙）等10名企业或个人（以下简称“受让方”）签订了《股份转让协议》，协议约定公司以每7.2元/股价格向受让方合计转让公司持有的扬州日兴生物科技股份有限公司（以下简称“日兴生物”）2000万股股票（占其总股本16.06%）。本协议生效后，公司与受让方通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）的交易系统完成本次股份转让，受让方根据股转系统的交易规则支付全部转让价款。双方约定于2017年10月28日前完成交易。上述交易完成后，公司不再持有日兴生物的股票。

上述事项经公司于2017年9月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的意见。根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、交易对方基本情况

1、交易对方受让股份情况

序号	名称	拟受让股数（万股）
1	高邮市兴东投资发展合伙企业（有限合伙）	250
2	南京凯腾智盛股权投资合伙企业（有限合伙）	300
3	宁波冀宁投资合伙企业（有限合伙）	70
4	上海冀钛投资中心（有限合伙）	30
5	宁波保税区创丰昕汇创业投资合伙企业（有限合伙）	350
6	厦门创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙）	350
7	宁波前海众诚投资合伙企业（有限合伙）	50

8	沈永炎	125
9	徐焕俊	275
10	李华夏	200
合计		2000

2、受让方基本情况

(1) 高邮市兴东投资发展合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91321084MA1QGB4EXK

注册地址：高邮市海潮路 49 号

成立时间：2017 年 09 月 11 日

执行事务合伙人：江苏邮城金创投资管理有限公司

经营范围：项目投资、股权投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人情况：江苏邮城金创投资管理有限公司、高邮市国有资产投资运营有限公司、高邮市振驿新农村建设投资发展有限公司、高邮市飞马装饰工程有限公司、江苏邮城建设工程有限公司、江苏华泰路桥建设集团有限公司、扬州市润泽建设工程有限公司、扬州市华联装璜广告有限公司、江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

实际控制人高邮市国有资产投资运营有限公司 2016 年度主要财务数据

项 目	2016 年 12 月 31 日
总资产	7850 万元
净资产	7850 万元
	2016 年度
营业收入	0
净利润	0

(2) 南京凯腾智盛股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320100MA1MF72U8B

注册地址：南京市江宁区天元东路 391 号南京江宁科技金融中心 2 楼 215 室

成立时间：2016 年 2 月 4 日

执行事务合伙人：江苏凯腾创业投资有限公司

经营范围：股权投资；资产管理；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人情况：江苏凯腾创业投资有限公司、南京汉唐思源资产管理有限公司、李海洋、崔军、顾欣、王忠智、翟大军

南京凯腾智盛股权投资合伙企业（有限合伙）2016 年度主要财务数据

项 目	2016 年 12 月 31 日
总资产	80,900,849.19
净资产	50,990,841.28
	2016 年度
营业收入	0
净利润	-2,251.58

(3) 宁波冀宁投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330201MA28YTXK60

注册地址：宁波象保合作区开发办公 3 号楼 144 室

成立时间：2017 年 04 月 07 日

执行事务合伙人：上海鸿富资产管理有限公司

经营范围：实业投资；创业投资；企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会众集（融）资等金融业务）

合伙人情况：张彦、胡月、李宝峰、靳立中、付习兰、俞秀花、郭青山、刘梓春、李克玉、于红飞、许亚兰、刘福辉、上海鸿富资产管理有限公司

执行事务合伙人上海鸿富资产管理有限公司 2016 年度主要数据

项 目	2016 年 12 月 31 日
总资产	2,989,099.75
净资产	2,989,099.75
	2016 年度
营业收入	0

净利润	-22,540.25
-----	------------

(4) 上海冀钛投资中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：913102303422512059

注册地址：上海市崇明县庙镇窑桥村社南 756 号 2 幢 8389 室（上海庙镇经济开发区）

成立时间：2015 年 07 月 12 日

执行事务合伙人：上海鸿富资产管理有限公司

经营范围：实业投资，广告设计、制作，资产管理，文化艺术交流与策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，企业管理咨询，投资管理、咨询，经济信息咨询，证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务），财务咨询（不得从事代理记账），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

合伙人情况：上海冀银资产管理有限公司、上海鸿富资产管理有限公司

上海冀钛投资中心（有限合伙）2016 年度主要财务数据：

项 目	2016 年 12 月 31 日
总资产	1,447,077.18
净资产	1,447,077.18
	2016 年度
营业收入	0
净利润	-52,922.82

(5) 宁波保税区创丰昕汇创业投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330201MA290AKA5H

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 4005-2 室

成立时间：2017 年 04 月 27 日

执行事务合伙人：上海创丰昕汇创业投资管理有限公司

经营范围：创业投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人情况：上海创丰昕宸创业投资管理有限公司、上海伦天投资管理合伙企业（有限合伙）、温州东创昕文创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人上海创丰昕汇创业投资管理有限公司 2016 年度主要财务数据

项 目	2016 年 12 月 31 日
总资产	170,497,713.69
净资产	114,698,269.02
	2016 年度
营业收入	18,974,807.22
净利润	-13,318,980.76

(6) 厦门创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350200MA349MG23A

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 C 之七

成立时间：2016 年 07 月 12 日

执行事务合伙人：上海创丰昕汇创业投资管理有限公司

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务。

合伙人情况：上海创丰昕宸创业投资管理有限公司

厦门创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙）2017 年半年度主要财务数据：

项 目	2017 年 6 月 30 日
总资产	62,415,548 元
净资产	62,415,028 元
	2017 年上半年
营业收入	0
净利润	15,548 元

(7) 宁波前海众诚投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330206MA281XCC8U

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 2225 室

成立时间：2016 年 04 月 25 日

执行事务合伙人：道一泉（青岛）资产管理有限公司

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人情况：吴辉伶、彭翱、冯民堂、彭卫国、苗桂兰、王吉祥、黄茜、翟会萍、石丽梅、徐韶炜、魏梅、刘绵胜、潘咏、王娟、姜钰刚、道一泉（青岛）资产管理有限公司

宁波前海众诚投资合伙企业（有限合伙）2016 年度主要财务数据：

项 目	2016 年 12 月 31 日
总资产	0.00 元
净资产	-5,640.00 元
2016 年度	
营业收入	0.00 元
净利润	-5,640.00 元

(8) 沈永炎

身份证号码：320602*****

住址：江苏省南通市崇川区学田苑*****

(9) 徐焕俊

身份证号码：320602*****

住址：江苏省南通市崇川区翰林府*****

(10) 李华夏

身份证号码：320211*****

住址：江苏省无锡市南长区建筑新村*****

上述企业/个人与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

上述企业/个人与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、

人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的情况

公司名称：扬州日兴生物科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册地址：高邮市高邮镇工业园区同心路 2 号

注册资本：124,562,858 元

法定代表人：张超

统一社会信用代码：91321000762417742B

证券简称：日兴生物

证券代码：835197

主营业务：专业从事精细化工产品、生化类产品的研发、生产、销售。其中精细化工产品主要为染料中间体 1-氨基蒽醌、吡唑蒽酮等；生化类产品主要为以甲壳素为原料深加工的系列产品：氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸钠盐、N-乙酰氨基葡萄糖、壳聚糖等以及自有保健品品牌“邦力生”牌氨糖钙维 D 片。

公司没有委托日兴生物理财，没有对日兴生物提供担保，除日常经营外，日兴生物也不存在占用本公司资金的情况，本次交易不涉及债权债务转移。

2、日兴生物最近两年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2017. 6. 30	2016. 12. 31	2015. 12. 31
资产总额	435,127,178.28	477,280,584.95	286,063,434.03
净资产	316,469,800.39	298,078,624.65	144,997,426.35
项目	2017 年半年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	182,524,629.86	332,504,006.89	289,955,679.18
营业利润	21,699,315.19	44,056,780.80	47,995,670.72
净利润	18,391,175.74	55,024,137.90	50,415,128.83
经营活动产生的现金流量净额	707,203.74	63,153,337.45	31,771,447.02

注：2015 年度和 2016 年度数据经审计，2017 年上半年数据未经审计。

3、日兴生物主要股东情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例占比
1	张超	65,621,000	52.68%
2	浙江海翔药业股份有限公司	20,000,000	16.06%
3	江苏苏豪一带一路资本管理有限公司-江苏一带一路投资基金(有限合伙)	7,140,000	5.73%
4	乔文芳	6,960,000	5.59%
5	南京凯腾智臻股权投资合伙企业(有限合伙)	2,001,000	1.61%
6	李权	2,000,000	1.61%
7	江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000	1.61%
8	嘉兴汇诚投资有限公司	2,000,000	1.61%
9	上海创丰昕舟创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	1.61%
10	上海创丰昕文投资管理中心(有限合伙)	2,000,000	1.61%
11	苏州奥普雷斯资产管理有限公司-新三板-凯腾创新1号基金	2,000,000	1.61%

注：公司与其余 10 名股东均不存在关联关系。

四、协议主要内容及定价依据

1、《股份转让协议》主要条款

转让方：浙江海翔药业股份有限公司

受让方：高邮市兴东投资发展合伙企业（有限合伙）等 10 名企业或个人（分别签署股权转让协议）

（1）转让方同意将其拥有的标的公司股份共计【乙方相应受让数量】通过股转系统的交易系统以协议转让方式给受让方，受让方同意通过交易系统受让该等股份。

（2）双方据此确定本次股份转让的价格为 7.2 元/股，股权转让价款共计为【乙方相应金额】元。

（3）本协议生效后，转让方与受让方通过股转系统的交易系统完成本次股份转让，受让方根据股转系统的交易规则支付全部转让价款。双方约定于 2017 年 10 月 28 日前完成交易。

（4）转让方承诺转让的该等股份为其可转让的股份，转让股份总额未超过法律对于其可转让股份数的限制，且该等股份上不存在第三人权益或可能的法律障碍。

（5）受让方为合格投资者，能够受让标的公司股份，并承诺依股转系统的交易规则和交易方式支付转让价款。

（6）双方各自承担转让产生的相关费用。

(7) 转让完成前，转让方按其所持股份数享受权利和承担义务；转让完成后，受让方按其所持股份数享受权利和承担义务。

2、本次股权转让定价依据

经各方协商确认，本次股权转让价格为 7.2 元/股。日兴生物 2016 年归属于公司股东净利润为 5502.41 万元，每股收益为 0.5 元，每股净资产为 2.39 元；2017 年上半年归属于公司股东净利润为 1839.11 万元，每股收益为 0.15，每股净资产为 2.54 元，2017 年半年度净利润较去年同期下降 40.98%。结合日兴生物所处行业、公司成长性、行业市盈率等多种因素，各方协商确认，按照 2016 年每股收益的 14.4 倍确定本次股权转让的价格。2017 年 2 月日兴生物增资扩股价格为 7 元/股，本次股权转让价格符合日兴生物实际情况，未偏离市场价值。

五、本次交易的目的及对公司影响

日兴生物专注于精细化学品和生化制品的研发、生产和销售，其生产的 1-氨基蒽醌和氨基葡萄糖系列产品在国内具有规模和技术上的领先优势。日兴生物与公司产业背景相似，基于拓展上游产业链产业的考虑，公司于 2016 年初对日兴生物进行了战略投资并取得 18.18% 股权（后稀释至 16.06%）。

目前由于日兴生物关于资产证券化的规划有所改变，与公司最初计划有所差异，经与日兴生物及其主要股东协商后，公司决定出让所持的全部股份。经公司财务部门初步测算本次股份转让事宜完成后预计产生收益约 4400 万元（不考虑相关费用），如果能够在 2017 年度内完成，将会对公司 2017 年度业绩产生积极影响。本次交易获得的资金将用于补充公司流动资金。

本次股权转让计划通过全国中小企业股份转让系统完成，受让方均为全国中小企业股份转让系统合格投资者，具有一定的经济实力。因此公司不存在无法回收该股权转让款的风险。

六、独立董事意见

由于日兴生物相关规划变化，公司因此出售日兴生物股权符合实际情况及公司发展战略，符合相关法律法规规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意公司本次转让日兴生物股份的事项。

七、其他说明

本次转让日兴生物股份不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会导致合并报表范围的变更。

八、备查文件

- 1、浙江海翔药业股份有限公司第五届董事会十一次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一七年九月二十三日