

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO.,LTD.

2019 年第一次临时股东大会
会议资料

2019 年 11 月 7 日

北京市东城区光明中街 18 号美康大厦

议案目录

- 议案一 关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司 49%的股权的议案
- 议案二 关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司 49%的股权相关事宜的议案

议案一 关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司 49%的股权的议案

各位股东：

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）与控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）组成联合受让体（以下简称“联合体”）共同受让重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）挂牌转让的重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医药健康”或“标的公司”）49%股权（以下简称“本次交易”），双方均以现金出资，且按照出资额比例确定双方在标的公司的股权比例。本次交易的总出资额为 41 亿元，其中，中国医药拟出资金额为 22.59 亿元，受让重庆医药健康 27%的股权。

对于中国医药而言，参与本次交易是一次意义重大的战略性并购。通过本次交易，中国医药可与重庆医药健康的商业板块（重药控股股份有限公司）、工业板块（重庆科瑞制药（集团）有限公司、重庆和平制药有限公司）以及医养健康板块（重庆千业健康管理有限公司）进行广泛的深度合作，充分发挥各自优势，联合协同，推动中国医药商业板块快速发展，拉动工业板块和贸易板块转型升级，提升中国医药的行业地位和市場影响力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，通用技术集团作为公司控股股东为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易金额为 22.59 亿元，约占 2018 年经审计净资产的 26.73%，达到提交公司股东大会审议的标准。

该议案已经公司第七届董事会第 29 次会议及第七届监事会第 17 次会议审议通过。

因本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2019-025 号《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》、临 2019-026 号《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充公告》及临 2019-027 号《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成 联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司 49%的股权相 关事宜的议案

各位股东：

为确保公司与控股股东通用技术集团组成联合体出资参与竞拍化医集团挂牌转让的重庆医药健康 49%股权事项的顺利、高效进行，拟授权公司管理层依照法律、法规及规范性文件的规定和重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）的要求，根据本公司章程和制度办理与本次交易有关的事宜，授权内容及范围、期限如下：

1、与重庆联交所、化医集团就产权转让具体事宜进行沟通协商，处理后续交易流程相关事务，包括但不限于：（1）产权转让合同及其他有关法律文件的确认、签署及修订；（2）根据实际情况对标的公司章程的有关条款及内部管理制度相关条款（如需要）进行修改；（3）协助标的公司办理相应的工商变更登记手续；（4）与本次交易有关的其他事务。

2、上述授权有效期限为三个月，自股东大会通过之日起计算。

该议案已经公司第七届董事会第 29 次会议及第七届监事会第 17 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。