

公告编号：2015-027

证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知于2015年7月15日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2015年7月27日在本公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于收购武汉双龙药业有限公司100%控股权的议案》

议案的基本内容：

(1) 基本情况

①武汉双龙药业有限公司经营范围：消毒品、消毒剂的销售；一类、二类医疗器械及卫生器材的销售；化妆品的销售；保健食品的销售；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产、销售；医药制造设备的开发、研制、技术服务；散装食品、预包装食品批发兼零售。

注册资本：1000 万元

设立时间：2003 年 3 月 04 日

住所：武汉市吴家山台商投资区油纱路特 9 号

武汉双龙药业有限公司股权结构：

序列	股东名称	持股比例
1	湖北麦克森生物技术有 限公司	25%
2	湖北金鹰生物科技有 限公司	20%
3	湖北莱福特生物科技股 份有限公司	19%
4	武汉金肽堂生物科技有 限公司	16%
5	北京美轻松生物技术有 限公司	10%
6	武汉云雅科技有限公司	7%
7	武汉普莱格医药生物科 技有限公司	3%
合计		100%

②湖北省宏源药业科技股份有限公司购买武汉双龙药业有限公司 100%股权。即收购武汉双龙药业有限公司原有的股东湖北麦克森生物技术有限公司、湖北金鹰生物科技有限公司、湖北莱福特生物科技股份有限公司、武汉金肽堂生物科技有限公司、北京美轻松生物技术有限公司、武汉云雅科技有限公司、武汉普莱格医药生物科技有限公司分别持有武汉双龙药业有限公司股权 25%、20%、19%、16%、10%、7%、3%。交易定价协商为 3,560.415 万元。

(2) 必要的审批程序

经银信资产评估有限公司于 2015 年 7 月 13 日对本次股权转让项目出具的评估报告【银信评字 (2015) 沪第 0794 号】中的全部内容，确定本次转让标的对应评估价值为 3,566.17 万元。

本次进行的交易不构成关联交易，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》，本次交易的金额为在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于公司对武汉双龙药业有限公司投资 5000 万元增加武汉双龙药业有限公司注册资本的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 28 日