

天津天药药业股份有限公司 关于拟转让参股公司股权的公告

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：

●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让持有的北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）3.37%股权（33,702,397股）。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。

●本次股权转让已经国有资产评估项目备案和公司董事会审议通过，拟在履行企业国有产权转让的有关审批程序后，以不低于经国有资产评估项目备案的评估值在天津产权交易中心公开挂牌转让。

一、 交易概述

（一） 本次交易的基本情况

公司拟在天津产权交易中心公开挂牌转让持有的北方国际信托股份有限公司3.37%股权（33,702,397股）。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

（二） 本次交易的审议情况

本次交易已于2018年3月2日经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

(三)本次交易将在履行企业国有产权转让的有关审批程序后,按照天津产权交易中心股权转让程序公开挂牌进行。

二、 交易各方当事人情况介绍

根据国有资产转让相关规定,本次股权转让拟以不低于经国有资产评估项目备案的评估值在天津产权交易中心公开挂牌进行,故暂时无法确定交易对方。

三、 交易标的基本情况

(一)交易标的及其权属情况

本次交易标的为北方国际信托股份有限公司 3.37%股权 (33,702,397 股)。

公司所持交易标的的股权权属清晰,未对外设置任何抵押、质押或其他担保,公司对所持股权拥有依法处分权,不存在妨碍权属转移的情形。

(二)标的公司北方信托相关情况

北方信托成立于 1987 年 10 月,注册资本 10.01 亿元;法定代表人:王建东,注册地址:天津市开发区第三大街 39 号。主要经营各类信托业务、自由资金投资和贷款业务、企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务。

北方信托最近一年又一期主要财务指标:瑞华会计师事务所出具了瑞华专审字[2017]12050004 号的审计报告,审计基准日为 2017 年 4 月 30 日。根据审计报告,2017 年 4 月 30 日北方信托资产总额 45.46 亿、负债总额 4.07 亿、股东权益 41.39 亿元,2017 年 1-4 月实现营业收入 2.19 亿元、利润总额 1.72 亿元、净利润 1.30 亿元;2016 年 12 月 31 日北方信托资产总额 45.42 亿、负债总额 5.33 亿、股东权益 40.09 亿元,2016 年实现营业收入 10.01 亿元、利润总额 5.01 亿元、净利润 4.05 亿元。

(三)交易标的评估情况

北京中同华资产评估有限公司对北方信托的股东全部权益在评估基准日 2017 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估，并出具了评估报告（中同华评报字（2017）第 841 号），以 2016 年审计审定利润数据为基础，采用市场法评估，评估结果为 68.94 亿元。

四、 交易合同或协议的主要内容及履约安排

根据企业国有产权转让相关规定，本次股权转让拟在天津产权交易中心公开挂牌进行，因此尚未签订交易协议。

本次股权转让交易标的的评估价值已经国有资产评估项目备案，将在履行企业国有产权转让的有关审批程序后，按照天津产权交易中心股权转让程序公开挂牌进行。本次股权转让事项不涉及人员安置等情况，亦不构成关联交易，股权转让收回资金将用于投资主业。

五、 收购、出售资产的目的和对公司的影响

公司持有北方信托 3.37% 股权，持股比例较小，且投资领域为非主营业务。本次公司转让持有的北方信托全部股权，有利于公司资产结构调整和优化，符合公司整体发展战略的要求。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日