

证券代码：000028、200028 证券简称：一致药业、一致 B 编号：2006-09

深圳一致药业股份有限公司受让股权的关联交易公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司拟受让湖北新龙有限公司（下称“湖北新龙”）所持有的国药控股广东新龙有限公司（下称“广东新龙”）49%的股权，股权受让价格参考其原始出资额 980 万元人民币确定。股权转让后，广东新龙的股权结构为：本公司持有 49%股权、国药控股广州有限公司持有 51%股权。本次关联交易尚需股东大会批准。

（一）关联交易各方

1、国药控股湖北新龙有限公司——本次交易的转让方

湖北新龙是国药控股有限公司的间接控股子公司。公司成立时间：2004 年 6 月 18 日；注册资本：一亿元；公司法定代表人：杨四知；注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号；经营范围：批发中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品等。股东构成：国药控股国大药房有限公司（国药控股有限公司持有 99%股权）持有 60%股权，湖北世纪龙腾经贸发展有限公司持有 40%股权。

2、深圳一致药业股份有限公司——本次交易的受让方

（二）交易双方的关联关系

国药控股持有国大药房 99%股权，而国大药房持有湖北新龙 60%股权，国药控股为湖北新龙的间接控股股东，而国药控股持有一致药业 43.3%股权，为公司控股股东，因此，上述交易属于本公司与其控股股东下属子公司的关联交易。

二、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为湖北新龙持有的广东新龙 49%股权。广东新龙基本情况如下：

1. 广东新龙成立于 2004 年 12 月 15 日，2005 年 1 月 1 日正式开始营业。公司住所：广州市番禺区莲路傍江东 39 号；法定代表人：卢军；注册资本：2000 万元；经营范围：批发：中成药，生化药品，化学原料药及其制剂，生物制品（预防性生物制品除外），抗生素制剂；销售：三类注射穿刺器械，医用高分子材料及制品（限输血、输液器具），医用卫生材料及敷料，二类普通诊察器械（以上各项具体按公司有效证书经营）。公司的经营业态为快速批发（快批）。

2. 广东新龙的财务状况：截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,337.82 万元，负债总额 4,635.57 万元，股东权益 1,702.25 万元。2005 年度实现主营业务收入 32,893.46 万元，主营业务利润 458.39 万元，净利润-297.74 万元。

四、关联交易的定价政策

股权受让价格以交易双方协商，参考其原始出资额 980 万元人民币确定。

五、本次关联交易的目的和意义

本次交易，将促进一致药业快批、零售连锁业态做大做强，增强公司在医药商业领域的综合竞争力。同时，通过收购整合，并完成对快批经营模式的转变，从以前以小商业的分散销售为主转变成以城市社会药店、诊所、工矿企业的配送和第三终端的市场拓展为主，迅速拓展两广的快批业务，可以在规模化和集约化经营基础上，扩大市场份额、降低成本，提升快批及零售业务的盈利空间。

六、独立董事的事前认可和独立意见

本关联交易事项已经获得独立董事的事前认可。独立董事发表独立意见认为：本项关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经一致药业管理层充分论证和谨慎决策。通过上述关联交易，将进一步增强公司在医药商业领域的综合竞争力，对公司未来的可持续发展具有重要的意义。

七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可函
- 3、独立董事关于股权受让的独立意见

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇六年三月三十日