

四环药业股份有限公司

关于公司重组获得重大进展情况的公告

本公司及其董事会全体成员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、关于公司重组获得重大进展的情况：

公司已于9月24日公告：公司重组工作取得了实质性进展，天津泰达投资控股有限公司已召开了董事会，通过了有关重组四环药业的相关议案，公司资产重组工作取得了实质性进展。

经向大股东四环生物产业集团有限公司询问，大股东有意购买公司全部资产和负债，涉及到的公司资产和负债需要进行审计和评估，并且有关债务的剥离需要征得债权人的同意，公司目前正在抓紧时间和有关方面进行沟通。鉴于上述重大资产重组涉及到的有关事项仍在进行，公司将督促各有关方面加快重组进程，待有关事项明确后及时公告。

另外，公司正在讨论拟向天津泰达投资控股公司在内的北方国际信托投资股份有限公司（简称“北方信托”）的股东定向发行股份，使得天津泰达投资控股公司及相关股东成为四环药业的股东，四环药业持有北方信托的股份，成为北方信托的控股股东。鉴于非公开发行方案预案涉及到的资产的审计工作、评估工作、拟购买资产的估值工作及有关的赢利预测工作仍在进行中，待有关工作完成后，最终结果将在股东大会召开前由董事会另行公告。

公司股票继续停牌。

二、《天津泰达投资控股有限公司和四环生物产业集团有限公司关于“四环药业重组协议书”》主要内容：

- 1、四环生物产业集团有限公司（简称“四环集团”）将承接四环药业的全部人员、资产、债务，使四环药业剥离成净壳，天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）为和四环集团约定的四环药业相关债务提供担保。
- 2、四环集团将促成四环药业向泰达控股及其他股东定向发行股份，泰达控股及

其他股东以其持有的北方信托的股份认购。定向发行完成后，泰达控股成为四环药业的实际控制人，四环药业成为北方信托的控股股东。

三、风险提示：

- 1、公司本次非公开发行股票、重大资产重组暨公司控制权转移需经公司董事、股东大会审议批准。本方案能否获得公司董事会、股东大会表决通过存在不确定性。
- 2、本次非公开发行股票应当提请中国证监会核准。能否取得核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。
- 3、我公司因信息披露事宜曾被北京证监局立案调查，目前公司尚未收到任何调查结论的通知，对公司重组的影响尚存在不确定性。
- 4、根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公开前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公开前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会对我公司的调查结论尚未做出，此事对公司重大重组的影响尚不确定。
- 5、此事能否获得中国银监会的批准，尚存在不确定性。

本公司将及时披露重大资产重组涉及的有关事项的进展情况，拟请广大投资者注意风险。

四环药业股份有限公司

2007年9月29日