

## **山东鲁抗医药股份有限公司 关于收购山东民生煤化有限公司医药资产（菏泽公司股权）的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、本次收购概述**

2008年2月15日，公司以通讯方式召开了五届十三次（临时）董事会，会议审议通过了《关于收购山东民生煤化有限公司医药资产（菏泽公司股权）的议案》。董事会同意公司以人民币1900万元收购山东民生煤化有限公司（简称民生煤化）持有的山东民生煤化有限公司菏泽公司（简称菏泽公司）75.74%的股权。该收购经董事会通过后签订正式收购协议。本次交易不属于关联交易，无需报股东大会审批。

### **二、本次收购当事人情况介绍**

民生煤化全称山东民生煤化有限公司，是在原济宁煤炭化学工业公司基础上，由四家股东于2002年11月1日合资组建的有限责任公司。注册资本人民币40836万元，法定代表人为谭方峰先生，公司住所位于济宁市市中区东五里营路1号，占地40万平方米，资产总额为72000万元。公司主要致力于煤化事业的发展，主要产品年生产能力：40万吨冶金焦，加工焦油6万吨、粗苯3万吨、精萘1万吨，年产煤沥青3万吨、硫酸4万吨、医药玻璃管6000吨、西林瓶5亿支等。

### **三、本次收购标的（菏泽公司）基本情况**

本次收购标的公司为：山东民生煤化有限公司菏泽公司，是民生煤化的控股子公司，公司住所位于山东省菏泽市佃户屯，法定代表人为于新令先生，注册资本人民币5495.60万元（其中：民生煤化占75.74%，菏泽市开发投资公司占24.26%），目前主要从事盐霉素钠预混剂的生产，2007年实现销售收入3970万元。

### **四、本次收购的定价政策**

经双方共同协商，本次收购转让价格政策的制定，以不高于会计师事务所评估的结果为依据，以协议商定的价格来确定。

### **五、本次收购的主要内容**

1、收购价格：本次收购双方参考评估结果并同意一定折价，最终商定收购菏泽公司75.74%股权的协议价格为人民币1900万元。

2、评估事务所为：山东金中会计师事务所有限公司。

3、评估结果：山东金中会计师事务所有限公司为本次转让出具了《资产评估报告书》（鲁金中（评）字[2007]第 179 号）。经评估菏泽公司的全部资产总价值为人民币 5987.72 万元，净资产为 3117.72 万元。

4、评估的基准日为：2007 年 10 月 31 日。

5、评估方法：重置成本法。

6、以上收购资产目前无涉及担保、抵押、质押及其他财产权利情况。

7、以上收购资产目前无涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行或其他重大争议的事项。

#### **六、本次收购资金来源**

本次收购资金来源为本公司自筹资金。

#### **七、付款方式**

本次收购资金分三期支付（08 年 5 月底全部支付完毕）。

#### **八、本次收购的目的和对公司的影响**

随着本公司兽药板块的逐步发展壮大，品种日渐丰富，市场需求较为旺盛，但公司兽药生产目前面临产能不足的局面。本次收购能进一步丰富本公司兽药产品品种，并以此为依托，在现有兽药产品的基础上进行产品结构调整，并将其客户资源和本公司的研发力量进一步整合，提高本公司的综合竞争实力和盈利能力。

#### **九、备查文件**

1、第五届董事会十三次（临时）会议决议

2、资产评估报告

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2008 年 2 月 19 日