

## 广东科达机电股份有限公司

### 关于以所持控股子公司广东一方制药有限公司股权

### 向江阴天江药业有限公司增资的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示:

- 1、拟投资公司名称:江阴天江药业有限公司
- 2、拟投入资金:以持有的广东一方制药有限公司55.26%的股权作为出资,经上海立信会计师事务所2008年4月30日审计,价值为5,526万元。
- 3、本次以股权增资不构成关联交易。

#### 一、交易概述

本公司于2008年6月23日召开了公司第三届董事会第二十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以所持控股子公司广东一方制药有限公司股权向江阴天江药业有限公司增资的议案》,同意以所持有的广东一方制药有限公司(以下简称“一方制药”)55.26%的股权以新增注册资本的方式对江阴天江药业有限公司(以下简称“天江药业”)进行增资。根据上海立信会计师事务所出具的截至2008年4月30日审计报告,本公司所持一方制药55.26%的股权价值5,526万元。

同时一方制药的另两位股东广东省中医研究所和谭登平先生都分别以各自持有一方制药的股权按照1:1比例作价增资天江药业。增资完成后,本公司、广东省中医研究所和谭登平先生将成为天江药业的新股东。

#### 二、交易对方当事人情况介绍

##### 1、基本情况

江阴天江药业有限公司

注册资本:人民币3,700万元

法定代表人：李建国

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市经济开发区秦望山路8号

经营范围：生产药品（按照药品生产企业许可证核定的范围生产）；出口本企业的自产产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

经营期限：一九九八年九月十八日至二零一三年九月十八日

财务状况：根据上海立信会计师事务所出具的天江药业截至2008年4月30日审计报告，天江药业总资产为16,426万元，净资产为10,032万元；2008年1-4月营业收入为7,723万元，净利润为1,265万元。

### 三、交易标的基本情况

1、交易标的为本公司所持一方制药55.26%的股权。

2、一方制药注册资本为人民币5,863万元。其中广东科达机电股份有限公司出资人民币3,240万元，占55.26%；广东省中医研究所出资人民币1,903万元，占32.46%；谭登平先生出资人民币720万元，占12.28%。

3、法定代表人：谭登平

4、一方制药经营范围为生产销售：保健食品、颗粒剂、胶囊剂、丸剂（浓缩丸、水丸、蜜丸。水蜜丸）、片剂；中药前处理和提取车间（口服制剂），收购中草药材（以上项目持有效药品生产许可证、卫生许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。

5、一方制药的注册地址：佛山市南海区里水镇旗峰工业开发区

6、一方制药的财务状况：根据上海立信会计师事务所出具的一方制药截至2008年4月30日审计报告，截至2008年4月30日，一方制药总资产为17,332万元，净资产为10,006万元；2008年1-4月营业收入为5,404万元，净利润为1,072万元。

### 四、本次以一方制药股权对天江药业增资对公司的影响

天江药业和一方制药均为专业从事中药饮片剂型改革的现代中药制药企业，其技术、产品品质及规模基本相当。天江药业增资完成后，一方制药成为其全

资子公司，两家公司强强联手，互相协同，将进一步提高市场占有率，推动中药配方颗粒产业的发展、壮大。

本次股权增资完成后，天江药业注册资本变更为 7,400 万元，本公司因持有其 27.63% 的股权而成为其第二大股东，其股权构成比例如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	上海家化联合股份有限公司	30.46
2	广东科达机电股份有限公司	27.63
3	广东省中医研究所	16.23
4	周嘉琳女士	12.52
5	江阴市天江集团公司	7.02
6	谭登平先生	6.14

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十四日