

河南羚锐制药股份有限公司 出售资产公告

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：

- 1、交易内容：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）及控股 90% 的子公司河南羚锐投资发展有限公司（以下简称“羚锐投资”）将所持有的郑州羚锐制药股份有限公司（以下简称“郑州羚锐”）49% 的股权转让给中青港联（北京）投资有限公司（以下简称“中青港联”），转让总价款 4410 万人民币。
- 2、本次转让不构成公司的关联交易。
- 3、本次转让旨在优化公司资源配置。本次股权转让完成后，公司及羚锐投资不再持有郑州羚锐股权。

一、交易概述

公司及羚锐投资于 2010 年 1 月 18 日与中青港联签订《股权转让协议》，将持有的郑州羚锐的全部股权一次性转让给中青港联，转让总价款 4410 万人民币，其中公司持有的股权作价 2457 万元，羚锐投资持有的股权作价 1953 万元。

本次转让不构成公司的关联交易。

公司第四届董事会第九次会议已审议通过《关于转让郑州羚锐制药股份有限公司 49% 的股权的议案》。

本次股权转让完成后，公司及羚锐投资不再持有郑州羚锐股权。

二、交易各方情况介绍

河南羚锐制药股份有限公司成立于 1999 年 4 月 18 日，法定代表人为熊维政，主营药品生产、销售等。公司注册资本 20072 万人民币。住所：河南省新县向阳路 232 号。

河南羚锐投资发展有限公司成立于 2002 年 10 月 8 日，法定代表人为李福康，主营实业投资、管理咨询等。股本结构：河南羚锐制药股份有限公司持股 90%，河南羚锐保健品股份有限公司持股 10%。公司注册资本 7500 万人民币。住所：郑州经济技术开发区第五大街 109 号 408 室。

中青港联（北京）投资有限公司成立于 2008 年 12 月 19 日，法定代表人为何旭，主营投资管理、投资咨询等。公司注册资本 1000 万人民币。住所：北京市昌平区长陵镇长陵村 366 号。

三、交易标的基本情况

郑州羚锐制药股份有限公司成立于 2007 年，法定代表人王惠彬，主营药品生产、销售等。公司注册资本为 5000 万人民币。股本结构：河南羚锐制药股份有限公司持股 27.30%，河南羚锐投资发展有限公司持股 21.70%，王宏章持股 30%，北京高博医药化学技术有限公司持股 14%，红惠医药有限公司持股 7%。公司 2007 年净利润 844 万元，2008 年净利润 1292 万元。截止至 2009 年 9 月 30 日，其总资产 16785 万元，净资产为 7801 万元。2009 年 1-9 月实现销售收入 10726 万元，实现净利润 677 万元。

四、交易合同的主要内容

公司及羚锐投资于 2010 年 1 月 18 日与中青港联签订《股权转让协议》，主要内容如下：

- 1、公司及羚锐投资将所持有的郑州羚锐 49%的股权转让给中青港联。
- 2、本次转让以郑州羚锐的总体价值 9000 万人民币（2009 年 9 月 30 日净资

产 7801 万元溢价 1199 万元) 计价, 合同所涉转让的股权价款为 4410 万人民币, 其中公司持有的股权作价 2457 万元, 羚锐投资持有的股权作价 1953 万元。

3、转让价款支付

转让价款支付方式为现金支付。

4、协议生效条件

协议自三方的法定代表人或委托代理人签字之日生效。

五、交易对上市公司的影响

本次转让旨在优化公司资源配置。本次股权转让完成后, 公司及羚锐投资不再持有郑州羚锐股权。

六、备查文件

1、《河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

2、《股权转让协议》

特此公告

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十八日