

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

关于以自有资金购买办公用房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 46,228,272 元自有资金购买位于北京市朝阳区新源里 16 号 2 座 7 层整层共计 13 套单元房屋。该房屋建筑面积共计 1,462.92 平方米，单价为每平米人民币 31,600 元，总价为人民币 46,228,272 元。（大写：肆仟陆佰贰拾贰万捌仟贰佰柒拾贰元整），公司拟采取一次性付款方式向出售方支付上述房款。交易所涉及的税费由出售方及公司各自依法承担。本次购买的房产主要用于公司日常办公使用。

本次购买的办公用房产已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，购买房产过程中的合同签订、款项签订等具体事宜，公司第三届董事会已授权公司经理层全权办理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，本次购买办公用房产的交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次购买办公用房产事项发表独立意见：同意公司以自有资金购买办公用房产，认为公司本次购买办公用房产是基于改善公司办公场所，满足日常办公需求，提高公司形象的需要，并非用于经营投资性房地产业务或其他高风险业务的投资。本次购买房产事项符合公司董事会对相关事项的审批程序。本次购买办公用房产的交易建立在平等、自愿的基础上，交易的内容客观、公允；交易符合市场规则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方名称：北京方恒置业股份有限公司

企业性质：股份有限公司

住 所：北京市密云县工业开发区大盛路18号

法定代表人：杨文华

2. 交易对方北京方恒置业股份有限公司本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为北京市朝阳区新源里 16 号 2 座 7 层整层全部 13 套单元房屋的所有权，基本情况如下：

1、该房产所属项目名称为：中莎广场

2、房屋坐落：位于北京市朝阳区新源里 16 号

3、房屋面积：共计 1,462.92 平方米

4、该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

5、定价基础：具市场调研，北京东三环三元桥地区同类写字楼市场平均价格为 35,000 元—60,000 元/平米不等（例如：瑞辰国际中心：30000 元/平米，世茂·工三 49,000 元/平米，嘉盛中心 55,000 元/平米等，信息来源：搜房网）。

公司购买的写字楼价格为：31,600 元/平米。

四、涉及购买资产的其他安排

1、本次资产购买不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次资产购买不构成关联交易，交易完成后也不会产生关联交易。

2、购买以上资产的资金来源为自有资金，公司承诺在购买该项资产之日起 12 个月内不使用首次公开发行股票的超募资金补充流动资金。

五、购买资产的背景

公司现办公地点位于北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 F 座 4 层，面积 835.35 平方米。公司上市前，在北京地区办公人员 50 人左右。随着公司业务不断发展，人员的不断增加，截至 2010 年底，北京地区办公人员约为 65 人，目前的办公区域已经难以满足日常办公需求。另外，2011 年，公司将进一步增加北京地区办公人员至 80 人以上，将导致公司固定办公位，会议室等均无法满足各部门的日常办公需求。因此，经公司第三届董事会第十四次会议审议批

准，公司拟购买位于北京市朝阳区新源里 16 号 2 座 7 层整层共计 13 套单元房屋，房屋建筑面积共计 1,462.92 平方米，从而满足日益增长的办公空间需求，提升公司办公环境的整体质量。

六、购买资产的目的及对公司的影响

随着公司的不断发展以及业务量和人员的不断增加，公司目前的办公区域已经不适应公司发展的需要。为了满足公司日常办公需要，提升公司办公环境的质量，给公司员工更好的工作环境，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于以自有资金购买办公用房产的议案》。

此次以自有资金购买办公用房产不会对公司日常生产经营产生任何不利影响。与此同时，通过购买办公用房，将使公司办公区域紧张的问题得到缓解，有利于改善公司的办公环境，提升办公效率，对公司未来的长期稳定发展起到重要的推动作用。

特此公告！

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十五日