

中国医药保健品股份有限公司关于 收购北京美康兴业生物技术有限公司 77.97%股权 暨关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：中国医药保健品股份有限公司（以下简称“中国医药”）与中国国际广告公司（以下简称“国广公司”）就收购北京美康兴业生物技术有限公司（以下简称“美康兴业”）77.97%股权签订收购协议；董事会审议批准后，公司根据协议将以自有资金 2,551.38 万元收购美康兴业 77.97%股权。完成收购后中国医药持有美康兴业 100%股权。

●关联交易回避事项：美康兴业系国广公司控股，国广公司持有美康兴业 77.97%股权；国广公司是中国邮电器材集团公司全资子公司；本公司和中国邮电器材集团公司为同一控股股东，中国通用技术（集团）控股有限责任公司所属关联企业，因此，上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事张本智、张力伟、徐明、侯学军和黄梅艳已按有关规定回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

(1) 根据国家十二五规划以及国家新版 GSP 标准征求意见稿要求，现代物流企业仓储用地与仓储设施应为自有、跨国企业要求代理商必须要有自己的仓储配送平台、国内医药商业竞争环境都使中国医药利用第三方物流作为公司仓储配送平台不具有现实可行性，同时自建物流基础平台将有利于加强中国医药基础能力建设，符合公司做大做强医药板块、实现科工贸一体化战略。

(2) 完成收购后中国医药持有美康兴业 100%股权，中国医药以此为契机，积极落实公司发展战略，建设公司自有药品物流中心。药品物流中心建成后对公司持续经营能力产生积极影响。上述收购不会对公司损益和资产状况产生负面影响。

一、 关联交易概述

公司于 2008 年 12 月 12 日召开第四届董事会第 19 次会议。通过了《关于出资组建北京美康兴业生物技术有限公司的议案》。根据该议案，公司拟出资 700 万元人民币与中国国际广告公司共同组建美康兴业。

经过本公司与国广公司协调和沟通，截至 2011 年 10 月 17 日，美康兴业已经完成二次注资，广阳大街 15 号地已经划转至美康兴业公司名下。

公司参股美康兴业实际投入资金 661 万（第一期 140 万元+第二期 521 万元），占美康兴业 22.03%股权。

根据国家十二五规划以及国家新版 GSP 标准征求意见稿要求，现代物流企业仓储用地与仓储设施应为自有、跨国企业要求代理商必须要有自己的仓储配送平台、国内医药商业竞争环境都使中国医药利用第三方物流作为公司仓储配送平台不具有现实可行性，因此，自建物流基础平台将有利于加强中国医药基础能力建设，符合公司做大做强医药板块、实现科工贸一体化战略。为实现公司自建物流中心的发展战略，充分利用广阳大街地块和发达的信息网络技术，建设药品现代化物流体系，有效整合公司物流资源、提高运营效率、降低运营成本，从而提高企业盈利能力。因此，公司拟出资 2551.38 万元收购美康兴业 77.97%股权。完成股权收购后，公司将持有美康兴业 100%股权。

公司将 2011 年 9 月 30 日确定为评估基准日，并开展了资产评估工作。公司委托中天和资产评估有限公司对美康兴业资产进行评估，并出具了中天和（2011）评字第 0059 号资产评估报告书。

根据资产评估结果，经与国广公司协商，确定收购价格为 2551.38 万元。

二、关联交易方情况介绍

（1）通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于 1998 年 3 月。

企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号院 2 号楼 212 室

办公地点：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦

注册资本：12 亿元人民币

法定代表人：贺同新先生

主要经营范围：投资、资产经营和资产管理等。

（2）中国邮电器材集团公司系通用技术集团控股子公司，公司注册资本 12 亿元人民币。

企业名称：中国邮电器材集团公司

企业性质：全民所有制

注册地：北京市复兴门内大街 156 号

办公地点：北京市复兴门内大街 156 号

注册资本：12 亿元人民币

法定代表人：潘臻先生

经营方式：批发、零售、采购、供应、代购、代销、进出口。

主要经营范围：通信产品，通信配套产品，零配件和信息通讯企业

产品的销售。汽车销售，进出口业务，招标业务，广告业务；展览及技术交流等

截止到 2011 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 1,256,541 万元，营业收入 2,723,702 万元。

(3) 中国国际广告公司系中国邮电器材集团公司控股子公司，公司注册资本 818.7 万元人民币。

企业名称：中国国际广告公司

企业性质：全民所有制

注册地：北京市建国门外大街 12 号 5 层

办公地点：北京市西城区西直门外大街 6 号中仪大厦

注册资本：818.7 万元人民币

法定代表人：吴子华先生

主要经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广告业务咨询；举办国内外展览业务；进出口业务，与上述业务相关的培训。

截止到 2011 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 5715 万元，营业收入 2824 万元。

(4) 北京美康兴业生物技术有限公司系中国国际广告公司控股子公司，公司注册资本 3000 万元人民币。

企业名称：北京美康兴业生物技术有限公司

企业性质：有限公司

注册地：北京市

办公地点：北京市大兴区工业开发区广阳大街 15 号

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：刘伟聪先生

主要经营范围：生物技术研发、仓储服务

截止到2011年12月31日，经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]1916号审计报告，该公司经审计的总资产3,055万元，净资产3,043.72万元，营业收入351.07万元。

三、关联交易基本情况

公司为积极推进医药产业发展战略，减少关联交易，建设自有药品物流中心，与公司原有物流资源进行有效整合、提高运营效率、降低运营成本，从而提高企业盈利能力。因此，公司拟出资 2,551.38 万元收购美康兴业 77.97% 股权。完成股权收购后，公司将持有美康兴业 100% 股权。

为此，公司确定 2011 年 9 月 30 日为评估基准日并开展了资产评估工作。公司委托中天和资产评估有限公司对美康兴业资产进行评估，并出具了中天和（2011）评字第 0059 号资产评估报告书。

经资产基础法评估的总资产账面价值为 3,046.07 万元，评估价值 3,292.42 万元，增值额 246.35 万元，增值率 8.09%；负债账面价值 20.16

万元，评估价值 20.16 万元；净资产账面价值 3,025.91 万元，评估价值 3,272.26 万元，增值额 246.35 万元，增值率 8.14%。其中国广公司持有美康兴业公司 77.97% 股权评估价值 2,551.38 万元。

经收益现值法评估的总资产账面价值为 3,046.07 万元，负债账面价值 20.16 万元，净资产账面价值 3,025.91 万元，净资产评估价值 3,734.93 万元，增值额 709.02 万元，增值率 23.43%。其中国广公司持有美康兴业公司 77.97% 股权评估价值 2,912.12 万元。

两种评估方法得出的股东全部权益价值差异 462.67 万元。美康兴业公司作为仓储服务企业，资产主要是由房屋建筑、土地和机器设备组成。公司以资产基础法评估的结论作为最终评估结论。按照该评估结论，国广公司持有美康兴业公司 77.97% 股权评估价值 2,551.38 万元。

根据资产评估结果，经与国广公司协商，确定收购价格为 2,551.38 万元。根据公司章程，本次收购经董事会审议批准后实施。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

公司将以自有资金 2,551.38 万元收购国广公司持有的美康兴业公司 77.97% 股权。完成收购后中国医药持有美康兴业 100% 股权。中国医药以此为契机，建设公司自有药品物流中心。药品物流中心建成后对公司持续经营、快速发展产生积极影响。

六、独立董事意见

本公司独立董事任德权、杨有红、王晓川仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：

(1) 该项关联交易属合理、合法的经济行为，是公司生产活动所必需。根据国家十二五规划以及国家新版 GSP 标准征求意见稿要求，大型医药流通企业应该自有现代物流仓储用地与仓储设施，收购美康兴业公司 77.97% 股权对加强医药产业的整合、减少关联交易，积极推进医药产业发展战略，建设公司自有药品物流中心起到积极作用。我们认为公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何损害。

(2) 董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

七、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第 21 次会议决议。
- 2、独立董事出具的独立意见。
- 3、中天和资产评估有限公司出具的中天和（2011）评字第 0059 号资产评估报告书。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日