

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2013-027

四环药业股份有限公司

关于非一致行动人的声明公告

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。

本公司重大资产重组事项目前正在积极推进过程中。本次重组中本公司交易对方为天津市水务局引滦入港工程管理处、天津市水务局经济管理办公室及天津渤海发展股权投资基金有限公司（下简称“渤海发展基金”）。渤海发展基金与本公司控股股东天津泰达投资控股有限公司（下简称“泰达控股”）均为天津市国资委下属企业。渤海发展基金及泰达控股就双方之间是否构成一致行动人关系分别出具了声明，具体内容如下：

渤海发展基金出具声明如下：“本公司与泰达控股之间无股权控制关系，彼此之间不存在董事、监事、高级管理人员交叉任职情形，本公司参与本次重组并签署《重大资产重组协议》，是基于对本次重组事宜作出的独立判断，未与泰达控股就本次重组达成其他协议、默契，与泰达控股之间不存在其他与本次重组相关的任何协议或利益安排。在本次四环药业股份有限公司重大资产重组过程中和重组完成后，本公司与泰达控股之间不存在就上市公司的经营决策、人事安排、投票权行使等采取相同意思表示的任何协议、合作或默契。综上，本公司与泰达控股之间不存在一致行动关系。”

泰达控股出具声明如下：“本公司与渤海发展基金之间无股权控制关系，彼此之间不存在董事、监事、高级管理人员交叉任职情形，渤海发展基金参与本次重组并签署《重大资产重组协议》，是基于其对本次重组事宜作出的独立判断，本公司未与渤海发展基金就本次重组达成其他协议、默契，与渤海发展基金之间不存在其他与本次重组相关的任何协议或利益安排。在本次四环药业股份有限公司重大资产重组过程中和重组完成后，本公司与渤海发展基金之间不存在就上市公司的经营决策、人事安排、投票权行使等采取相同意思表示的任何协议、合作或默契。综上，本公司与渤海发展基金之间不存在一致行动关系。”

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2013年6月7日