

嘉事堂药业股份有限公司

关于收购苏海军、张捷所拥有并实际控制的北京爱瑞格恩经贸有限公司等五家单位部分股权并增资的公告

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

1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）拟收购苏海军、张捷所拥有并实际控制的北京爱瑞格恩经贸有限公司（以下简称“爱瑞格恩”）等五家单位股东权益（不含实物资产）36%的股权；公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”）拟收购苏海军、张捷所拥有并实际控制的北京爱瑞格恩经贸有限公司等五家单位股东权益（不含实物资产）10%的股权。本次事项，公司与控股子公司嘉事盛世均以自有资金收购上述股权，收购完成后，公司实际控制爱瑞格恩41.1%的股权，成为其实际控制人，爱瑞格恩并入公司合并报表范围内。各方同意在股权转让之同时，按各自比例增资。

2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购苏海军、张捷所拥有并实际控制的北京爱瑞格恩经贸有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》，表决结果为：同意11票，弃权0票，反对0票。

3、根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本次收购事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方的情况

王兴国

住 所：北京市丰台区芳城园三区3楼1404号

身份证号：110109195411270912

苏海军

住 所：北京市崇文区国瑞城中区 5 楼 4 单元 201 号

身份证号：142328197702120013

张捷

住 所：北京市西城区爱民里 14 楼 3 门 602 号

身份证号：1101021977032111182

2、苏海军、张捷与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、企业的基本情况

(1) 北京爱瑞格恩经贸有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街 9 号华普花园 A 座 1604 室

法定代表人：李承刚

注册资本：人民币伍拾万元

实收资本：人民币伍拾万元

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：许可经营项目：销售医疗器械（有效期至 2016 年 1 月 10 日）；

一般经营项目：销售机械设备、五金交电、建筑材料、计算机、软件及辅助设备；经济信息咨询；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；专业承包；投资管理。

(2) 北京恩维森商贸有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 1 号楼 1002 室

法定代表人：李强

注册资本：人民币贰佰万元

实收资本：人民币贰佰万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目：销售医疗器械（III类）（医疗器械经营企业许可证有效期至 2014 年 9 月 28 日）。一般经营项目：技术开发；经济信息咨询；家居

装饰；计算机软硬件开发；销售文化用品、电子产品、计算机软硬件及外设、机电设备、汽车配件、建筑材料、金属材料。

(3) 上海英智医疗器械有限公司

住所：青浦工业园区新达路 1218 号 1 号楼 176 室

法定代表人：苏海军

注册资本：人民币壹佰万元

实收资本：人民币壹佰万元

公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）

经营范围：III类、II类：医用电子仪器设备，医用超声仪器及相关设备，临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），植入材料和人工器官，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品（一次使用无菌医疗器械重点监管产品除外），介入器材。

(4) 上海赛迪医疗器械有限公司

住所：青浦区漕盈路 2500 主楼 713 室

法定代表人：苏海军

注册资本：人民币伍拾万元

实收资本：人民币伍拾万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：销售医疗器械（详见销售许可证内容）、器械设备、机电产品、商务信息咨询。（设计行政许可的，凭许可证经营）

许可证范围：三类：植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械除外）、介入器材二类：眼科手术器械

(5) 上海康羽医疗设备有限公司

住所：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 21 幢 201 室

法定代表人：余磊

注册资本：人民币伍拾万元

实收资本：人民币伍拾万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：三类：医用高分子材料及制品、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、植入材料和人工器官、介入材料、医用高频仪器设备、医用缝合材料及粘合剂、矫形外科（骨科）手术器械、医用光学器具、仪器及内窥镜设备；二类：神经外科手术器械。

2、主要财务数据

北京爱瑞格恩经贸有限公司等五家单位主要财务指标

单位：元

报表项目	2013年10月30日	2012年度
资产总额	73,763,878.20	59,514,380.82
负债总额	30,668,049.79	18,764,836.86
净资产	43,095,828.41	40,749,543.96
营业收入	65,012,861.04	54,114,585.28
营业利润	2,673,921.44	4,693,039.75
净利润	2,346,284.45	4,464,223.50

3、标的情况

苏海军、张捷保证转让给公司和嘉事盛世的以上目标单位的股权是真实、合法的，不存在法律纠纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；也不存在其他形式的权利瑕疵。

四、意向书的主要内容

1、交易方

受让方

甲方：嘉事堂药业股份有限公司

乙方：北京嘉事盛世医疗器械有限公司

丙方：王兴国

转让方

丁方：苏海军

戊方：张捷

2、股权转让

各方一致同意，丁方、戊方向嘉事堂转让目标公司百分之三十六（36%）的股权，戊方向嘉事盛世转让目标公司百分之十（10%）的股权，戊方向丙方转让目标公司百分之五（5%）的股权。在股权转让完成后，各方的出资额及所持股权比例为：

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
嘉事堂	18	36
嘉事盛世	5	10
王兴国	2.5	5
苏海军	15.5	31
张捷	9	18
合计	50	100

3、股权转让价款的确定

根据资产评估报告确认，目标公司及其关联企业的股东全部权益价值的评估结果为3651.67万元。根据资产评估报告及相关审计报告，在目标公司及其关联企业原股东扣除未分配利润、盈余公积金及关联企业的实收资本后，经各方结合目标公司的销售收入、净利润率及市盈率等因素协商，一致确认目标公司及其关联企业股权的总价值为3159.58万元人民币。转让价款为：

嘉事堂需向丁方支付股权转让价款人民币1042.66万元；嘉事堂需向戊方支付股权转让价款人民币94.79万元；嘉事盛世需向戊方支付股权转让价款人民币315.96万元；王兴国需向戊方支付股权转让价款人民币157.98万元。

4、支付方式

4.1意向书签署后三个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之十（10%）

4.2、在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之四十（40%）

4.2.1 股权转让及增资事项之工商登记工作已经完成；

4.2.2 工商行政管理机关依法为目标公司核发了注册资金和营业执照；

4.2.3 转让方已经完成了关联企业的业务整合工作。

4.3、在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之三十（30%）

4.3.1 意向书第 4.2 款约定的付款条件已成就；

4.3.2 经审计报告确认，股权转让及增资后的目标公司在 2014 年度的营业收入比 2013 年预计营业收入增长幅度不低于百分之二十，且实现净利润比前一年增长不低于百分之十。

4.4 在满足下列条件后十个工作日内，受让方分别向转让方支付股权转让价款的百分之二十（20%）

4.4.1 意向书第 4.2 款及第 4.3 款约定的付款条件已成就；

4.4.2 经审计报告确认，股权转让及增资后的目标公司在 2015 年度的营业收入比 2013 年预计营业收入增长幅度不低于百分之二十且实现净利润比前一年增长不低于百分之十。

5. 增资

在办理本协议书所述股权转让之同时，各方应当对目标公司进行增资，将目标公司的注册资本金额增加至人民币1000万元。

各方的出资额及所持股权比例为：

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
嘉事堂	360	36
嘉事盛世	100	10
王兴国	50	5
苏海军	310	31
张捷	180	18
合计	1000	100

6、其他规定

新公司设立董事会，由 3 人组成，甲委派 1 人，乙方委派 1 人，丁方 1 人，董事长兼法定代表人由甲方委派；总理由丁方委派，经董事会聘任；财务总监由甲方委派，经董事会聘任；公司设监事 1 人，由乙方委派；公司其他高管由总

经理提名，董事会聘任；公司部门设置、薪酬考核由总经理提出，报董事会通过。

7、款项的资金来源：自有资金

五、收购的目的和对公司的影响

1、有利于公司进一步完善公司产品结构，扩大销售规模，增强市场竞争力和可持续发展能力，为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。

2、公司本次交易使用的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次交易完成后，在后续发展中，国家医改招标政策的调整可能使产品价格发生波动，从而会在一定程度上影响收购业务的盈利成果；

2、由于医院账期周期性变动，可能会对公司资金面产生影响，造成资金成本的加大。

七、备查文件

- 1、嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、股权转让及增资意向书（北京）
- 3、北京爱瑞格恩经贸有限公司审计报告及财务报表
- 4、嘉事堂药业股份有限公司拟收购北京爱瑞格恩经贸有限公司等五家公司项目资产评估报告

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2013年12月02日