

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2014-006

华北制药股份有限公司

关于收购金坦公司、爱诺公司部分股权的公告

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。

一、交易概述

1、2014年3月17日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别与英属维尔京群岛茂业生物技术开发有限公司（以下简称“茂业生物”）（Maui Bio-technology Development Company Limited）和英属维尔京群岛茂业投资有限公司（以下简称“茂业投资”）（Maui (BVI) Investment Limited）签署《股权转让协议》。公司以5524.55万元价格收购茂业生物所持华北制药金坦生物技术有限公司（以下简称“金坦公司”）25%的股权；以6175.45万元价格收购茂业投资所持华北制药集团爱诺有限公司（以下简称“爱诺公司”）49%的股权。收购完成后，金坦公司将成为公司的全资子公司，公司持有爱诺公司49%的股权。

2、根据《公司章程》规定，本次收购事项无须提交董事会和股东大会审议批准，已按相应程序审批通过。

3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、Maui Bio-technology Development Company Limited

（英属维尔京群岛茂业生物技术开发有限公司）

地址：P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

法定代表人：Lee Chau-hsiung（李潮雄）

职务：Chairman/Director

2、Maui (BVI) Investment Limited

（英属维尔京群岛茂业投资有限公司）

地址：Tropic Isle Building

P.O.Box438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

法定代表人：Lee Chau-hsiung（李潮雄）

职务：Chairman/Director

三、交易标的的基本情况

（一）金坦公司

金坦公司注册资本人民币 163989152 元，公司持有金坦公司 75%的股权，茂业生物持有金坦公司 25%的股权。金坦公司经营范围为研究、开发、生产、销售生物制品、生物技术产品、医药产品等，主要生产品种有华北吉姆欣、吉赛欣、济脉欣、重组乙型肝炎疫苗（CHO 细胞）。

经审计，截至 2013 年 10 月 31 日，金坦公司资产总额为 37143.73 万元，负债总额 17977.43 万元，所有者权益为 19232.30 万元。2013 年 1-10 月份营业收入 13880 万元，利润总额 2872 万元。

（二）爱诺公司

爱诺公司注册资本为 800 万美元，其中华药集团出资 408 万美元，持股比例为 51%；茂业投资出资 392 万美元，持股比例为 49%。爱诺公司主要产品已通过美国 FDA 和欧洲 COS 认证，在国内外市场有着较为广泛的认知度和美誉度。

经审计，截至 2013 年 10 月 31 日，爱诺公司资产总额为 22019.94 万元，负债总额 13752.07 万元，所有者权益为 8267.87 万元。2013 年 1-10 月份营业收入 22964 万元，利润总额 1788 万元。

四、交易协议的主要内容

2014 年 3 月 17 日，公司分别与茂业生物和茂业投资签署了《股权转让协议》，主要内容如下：

1、交易标的。茂业生物所持有金坦公司全部 25%的股权，茂业投资所持有爱诺公司全部 49%的股权。

2、定价依据和交易价格。参照双方认可的资产评估公司出具的评估报告结果（评估基准日为 2013 年 10 月 31 日）。双方经协商一致，同意茂业生物向公司转让股权的最终价格为人民币 5524.55 万元（大写人民币伍仟伍佰贰拾肆万伍仟伍佰元整）；同意茂业投资向公司转让股权的最终价格为人民币 6175.45 万元（大写人民币陆仟壹佰柒拾伍万肆仟伍佰元整），且不受该款项支付时间和方式以及汇率变化影响。

3、股权转让款支付。公司在协议生效之日起 30 日内将股权转让价款存入双方约定的中国大陆境内银行共管账户，由双方和监管银行签署《共管账户协议》。在满足双方约定的条件后，公司同意从共管账户支付共管账

户中股权转让款的三分之二。在股权转让的工商登记变更完成三日内，公司同意自共管账户支付剩余股权转让款。

4、协议生效。协议在双方法定代表人或授权代表签字并盖章，以及取得有权商务主管机关同意股权转让批准文件的当日生效。

五、本次交易对公司的影响

公司收购茂业生物所持金坦公司全部 25%的股权后，将实现对金坦公司的全资持股，有利于公司进一步整合生物制药相关资产，有利于公司生物基地的建设和公司优势业务利润增长点的培育。

公司收购茂业投资所持爱诺公司全部 49%的股权后，爱诺公司股权结构将变为华药集团持有 51%，公司持有 49%，有利于公司下一步在生物农药方面的资源整合，实现整体上市。有利于扩展生物农药产品品种，增加效益。

六、备查文件

1、股权转让协议

特此公告。

华北制药股份有限公司

2014年3月19日