

山东鲁抗医药股份有限公司

关于两控股子公司合并的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开第七届董事会第十二次会议。本次会议审议并通过了《关于两控股子公司合并的议案》，现就相关事项公告如下：

一、 合并方案概况

本次合并方案拟由山东鲁抗集团赛特有限责任公司（以下简称“鲁抗赛特”）以新增股份方式吸收合并山东鲁抗东岳制药有限公司（以下简称“鲁抗东岳”）。本次重组完成后，鲁抗赛特作为合并完成后的存续公司，鲁抗东岳将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册职工将并入存续公司。同时在原厂址成立东岳分公司，全面负责鲁抗东岳现有存量资产的生产经营管理。

二、 两控股子公司合并的必要性

（一）国家对医药行业兼并重组的政策支持。近年来，随着医药行业的整体快速发展，企业之间的竞争日趋激烈，各地医药企业之间的并购此起彼伏，对两企业进行资源整合，符合国家近年来的产业政策。

（二）内部资源整合的需要。鲁抗赛特和鲁抗东岳同为鲁抗医药控股子公司，公司厂址同在泰安地区，且同为制剂生产企业，地理位置较近。经过近几年发展，鲁抗赛特规模不断扩大，效益稳步提升，但药品生产文号较少的弱点也逐步显现。而鲁抗东岳文号资源丰富，厂区设施完整、齐备，整合后更有利于发挥协同效益，形成优势互补。

（三）降低综合运营成本，增强持续经营能力。整合后的新公司将建立统一的产、销、研平台，统一进行综合开发和市场定位，大大减少资源的浪费，降低运营成本。

三、 拟合并的两家子公司概况

（一）鲁抗东岳

鲁抗东岳（原山东省泰安制药厂）成立于 1968 年。2012 年 9 月，经山东省国资委批准，改制为公司制企业，公司注册资本人民币 9203.30 万元。其中：鲁抗医药持股 51%；华鲁集团控股有限公司持股 49%。2013 年实现营业收入 2615.22 万元，利润-1007.09 万元。

（二）鲁抗赛特

鲁抗赛特创建于 1999 年，是山东省高新技术企业。注册资本人民币 1080 万元。其中，鲁抗医药持股 54%；山东赛特制药厂（新泰市下辖青云街道办事处的全资企业）持股 46%。2013 年实现营业收入 11909.88 万元，利润 900.90 万元。

四、 合并方案的主要内容

本次重组价格拟根据鲁抗赛特和鲁抗东岳经评估后的每股净资产来确定换股比例。公司董事会授权管理层选择具有审计、评估资格的中介机构进行审计和评估，在上报山东省国资委备案核准后进入合并程序。公司将根据进展情况及时履行披露义务。

五、 合并对上市公司的影响

本次吸收合并能在业务上发挥互补优势，有利于提高运营效率，促进产业进一步发展。

两公司均为本公司的控股子公司，吸收合并对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展思路，不会损害公司及股东利益。

六、 备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日