

证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临 2014-31

上海丰华（集团）股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2014 年 5 月 9 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014 年 5 月 16 日、5 月 23 日，6 月 9 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6 月 30 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月 28 日、8 月 4 日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》，5 月 30 日、7 月 7 日、8 月 8 日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

自公司停牌以来，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组的方案包括两部分：拟发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金。

公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买佛山市南海北沙制药有限公司（以下简称“南海北沙”）、隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）、自然人王迁合计持有的吉林北沙制药有限公司（以下简称“标的公司”）100% 股权。其中，通过非公开发行股份的方式购买南海北沙、隆鑫控股、王迁合计持有的标的公司 83.33% 股权；以现金购买南海北沙、王迁合计持有的标的公司 16.67% 股权。公司拟向控股股东隆鑫控股发行股份募集配套资金，且不超过本次交易总金额的 25%，用于支付收购资产中的现金对价。上述框架方案为截至目前交易各方达成的初步意向，最终方案以交易各方签订的交易协议以及上市公司董事会审议通过的重组预案为准。

目前，公司及相关中介机构仍在积极履行对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估及重组交易尚待解决的相关事项等。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2014年8月15日