

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2015-010

苏州天马精细化学品股份有限公司 终止筹划重大事项暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票自 2015 年 2 月 3 日开市起复牌。

一、有关本次重大事项的信息披露情况：

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014年12月26日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2014-067），公司股票自2014年12月26日开市起临时停牌；经公司申请，公司股票自2015年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日分别发布继续停牌公告（公告编号：2015-003、2015-005、2015-006、2015-008）。

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次收购资产事项的各项工作，并按照有关法律法规的规定履行了信息披露义务。

二、本次筹划重大事项的基本情况

1、本次筹划重大事项的背景

为实现公司制定的长远发展战略，公司一方面积极巩固整合传统业务、另一方面公司以兼并收购的外延式发展路径积极涉足保健品业务、医药业务等大健康产业，开拓新的业务领域，扩大公司业务规模，培育新的利润增长点，增强公司综合竞争实力，以适应不断变化发展的新市场形势，以实现全体股东利益最大化。在此背景下，公司筹划了本次资产收购事项。

2、标的企业的基本情况

本次资产收购的标的企业为：

A、福建南海岸生物工程股份有限公司及其下属多家子公司（以下简称“南海岸”）。

南海岸前身成立于1995年，是一家专业的保健品生产商和销售商，公司自有产品共计80余种，包括复合维生素、钙、鱼油、卵磷脂、褪黑素、婴幼儿产品等各种类别的品牌保健食品，其中约有50种已获得中国国家食品药品监督管理局或卫生部授予的保健食品“蓝帽”标识。南海岸控股子公司上海康麦斯保健品有限公司拥有24张进口保健食品“蓝帽”证书，具有较高的市场知名度。

B、福建省力菲克药业有限公司（以下简称“力菲克”）。

力菲克成立于2001年，拥有多条保健食品、饮料生产线及现代化的科研检验实验室，主要生产“力菲牌”保健食品、运动营养品、营养食品系列等多个品种。力菲牌商标2003年开始即被认定为福建省著名商标，2013年力菲牌商标被裁定为“中国驰名商标”，具有较高的市场知名度。

C、力菲克与南海岸不存在关联关系。

3、公司在停牌期间所做的工作

在停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构对南海岸进行了尽职调查，并就收购的方案与南海岸股东进行了多轮的沟通和谈判，积极推进本次资产收购涉及的各项准备工作。

三、终止筹划本次重大事项的原因及对公司的影响

1、关于终止筹划收购南海岸的原因

为促进本次资产收购事项，公司会同中介机构与南海岸股东进行了多次协商和谈判，就关键合作条款进行了深入讨论和沟通，双方在交易标的估值等核心交易条款上未能达成一致。公司综合考虑标的公司的经营形势、收购成本及收购风险等因素，从维护全体股东利益出发，经慎重考虑，决定终止本次收购南海岸资产的实施。

2、关于收购力菲克的进展情况

鉴于收购力菲克股权的谈判进展顺利，交易双方在核心条款上达成一致，公司将继续按流程推进收购力菲克的相关事宜。

经过交易各方沟通，初步确认力菲克的总估值为 1.2 亿，公司拟收购其 51%的股权，交易对价在 6100 万元左右。由于该交易对价较小，因此公司决定拟以自筹资金的方式完成收购力菲克股权，并按照一般的对外投资程序进行对外公告。

2015 年 2 月 2 日，交易各方签署《股权收购框架协议》，具体内容详见《关于签署收购福建省力菲克药业有限公司 51%股权框架协议

议的公告》（公告编号：2015-012）。

3、终止筹划本次重大事项对公司的影响

本次筹划资产收购事项的终止，对公司生产经营，战略发展等方向等不会造成重大不利影响，也不会影响公司未来转型升级的既定战略规划。

四、股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年2月3日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。由于公司筹划资产收购事项连续停牌，公司董事会对给各位投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一五年二月二日