

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2016-010

通化东宝药业股份有限公司

关于投资认购华广生技股份有限公司股权

完成交割的公告

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。

重要内容提示：

认购股权标的名称：华广生技股份有限公司 1200 万股私募股权

投资金额：新台币 1,140,000,00 元

本次投资认购华广生技股份有限公司部分股权项目已经履行国家发改委、商务等境内监管部门以及台湾地区经济部投资审议委员会的核准程序。

一、本次交易相关情况概述

1、2015 年 8 月 6 日，通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“通化东宝”）与华广生技股份有限公司（台湾地区上市公司）（以下简称：“华广生技”）签订《股权认购协议》，约定由本公司作为华广生技的策略性投资人，出资新台币壹拾壹亿肆仟万元整（NT\$1,140,000,000）参与认购华广生技 12,000,000 股私募发行普通股，占华广生技已发行股权比例为 17.79%（以截至协议签署日华广生技已发行流通在外之员工认股权凭证 400 万股全部行权假设计算），同时取得华广生技所有血糖监测产品的大陆总代理特许经营权，全面介入糖尿病血糖监测领域。

与本次交易相关的《关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议的议案》已经公司 2015 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司于 2015 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）通化东宝第八届董事会第十二次会议决议公告（公

告编号：临 2015-035）及通化东宝关于对外投资暨构成关联的公告（公告编号：临 2015-037）。

2、2015 年 8 月 24 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议的议案》，内容详见 2015 年 8 月 25 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网网站（<http://www.sse.com.cn>）通化东宝 2015 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2015-054）。

3、2015 年 11 月 30 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了通化东宝 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）等相关议案，同意非公开发行股票募集资金用于认购华广生技 17.79%私募股权项目，在募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关规定的程序予以置换。此次认购股权项目不以非公开发行股票的成功实施为提前。

4、本次投资认购华广生技股份有限公司部分股权项目已经履行国家发改委、商务等境内监管部门以及台湾地区经济部投资审议委员会的核准程序。

二、本次交易股权变更情况

1、2015 年 12 月 22 日，华广生技出具声明书，收到通化东宝汇入股款，认购华广生技私募现金增资股份 12,000,000 股，认购总金额为新台币 1,140,000,000 元（约合人民币 22,532 万元），持股比例为 17.79%（假设截至协议签署日华广生技已发行流通在外之 400 万股员工认股权凭证已全部行权）。

由于自协议签署日至增资基准日期间，华广生技已发行的员工认股权凭证已有部分失效，故以截至增资基准日当日已发行流通在外的股本进行测算，变更前华广生技已发行股本为 51,446,794 股，本次增发 12,000,000 股后，华广生技总股本变更为 63,446,794 股。本公司持有华广生技的股权比例升至 18.91%，并成为华广生技第一大股东。

2、2016 年 1 月 12 日，华广生技已完成股权工商变更手续。至此，本次认购的股权已于台湾地区经济部完成过户交割。

三、交易完成对公司的影响

根据流行病学调研报告，中国有 1.12 亿糖尿病人，但血糖控制满意率非常低。糖尿病的治疗是一个综合工程，大家公认的糖尿病治疗“五架马车”包括药物治疗，血糖监测，饮食控制，体育运动，知识教育。其中血糖监测是糖尿病一切治疗和干预手段的基石和方向。

通化东宝是国内最大的国产人胰岛素生产企业，每天有几百万糖尿病病人使用通化东宝的人胰岛素甘舒霖控制血糖。为了未来成为一家专业的糖尿病整体解决方案提供企业，两年前通化东宝开始介入糖尿病血糖监测领域。公司与华广生技合作，借助公司现有销售网络推广华广生技的专利产品舒霖伴侣 GM260 瑞特系列血糖仪，探索胰岛素及血糖监测的协同销售效应，提高公司整体竞争能力。2014 年度公司销售华广生技生产的血糖仪及试纸合计涉及金额近 2,000 万元，同时在部分区域的协同正面效应开始显现。

基于华广生技血糖监测产品优秀的品质表现，同时为了全面提升通化东宝整体竞争能力，公司近年来开始寻求和华广生技的全面的战略合作。本次认购股权完成后，通化东宝将成为华广生技第一大股东，同时成为华广生技血糖监测系列产品的大陆总代理。借助其独有的高品质黄金电极试纸及血糖监测系列产品全面介入糖尿病血糖监测领域，从而完成通化东宝胰岛素治疗、血糖监测、病人行为管理三者合一的糖尿病慢病管理平台建设的重要物质基础准备，使通化东宝真正有可能成为一家糖尿病胰岛素治疗整体解决方案提供者，从而大大提高通化东宝在中国糖尿病领域的正面形象和地位，提升公司的整体竞争能力。

公司未来可能与华广生技发生较大金额的关联交易。公司与华广生技进行交易时，交易价格将以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，严格执行关联交易决策回避制度，避免损害公司和非关联股东利益。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十六日