

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-010

海南海药股份有限公司

关于海南交控汇金股权投资基金有限公司参股

控股子公司海口市制药厂有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为加快海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）医药产业发展步伐，扩大产品的产能及出口，进一步形成市场竞争优势，公司实施海南海药生物医药产业园项目的投资。为此，公司、公司控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）与海南交控汇金股权投资基金有限公司（以下简称“海交控基金”）三方经过商洽于近日在海口市签署了《增资协议》。海交控基金以现金方式对海口市制药厂进行单方面增资，增资金额为 2,300 万元，增资完成后其持有海口市制药厂 2.88%的股权。上述增资款主要用于海南海药生物医药产业园项目建设，并且其不参与海口市制药厂利润分配和经营管理，海口市制药厂需按照约定支付财务顾问费，投资期届满时海南海药按照合同约定必须回购海交控基金持有的海口市制药厂股权。

二、本次交易方基本情况

公司名称：海南交控汇金股权投资基金有限公司

法定代表人：王虎胜

成立日期：2014 年 07 月 25 日

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

注册资本：10000 万

经营范围：从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

海南省交通投资控股有限公司持有其 100%股权。

三、交易标的基本情况

公司名称：海口市制药厂有限公司

注册地址：海口市秀英区南海大道西 66 号

注册资本：2.9937 亿元。

经营范围：丸剂、片剂、冲剂、酞剂、流浸膏剂、散剂、糖浆剂、软胶囊原料药、粉针剂、保健食品、保健饮料、化工产品的生产销售。

股权结构：增资前，公司持有海口市制药厂 93.38%的股权；国开发展基金有限公司持有海口市制药厂 6.62%的股权；增资后，公司持有海口市制药厂 90.69%的股权；国开发展基金有限公司持有海口市制药厂 6.43%的股权，海交控基金持有海口市制药厂 2.88%的股权。

主要财务数据如下：

单位：万元

	2015 年 6 月 30 日（未经审计）	2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	138,255.80	176,226.40
负债总额	65,907.03	117,369.07
净资产	72,348.77	58,857.33
负债率	47.67%	66.60%
	2015 年 1-6 月	2014 年 1-12 月
营业收入	55,255.19	83,116.08
净利润	8,491.43	9,147.88

四、增资协议的主要内容

海交控基金是受托实施财政专项资金股权投资的专业公司，根据海南省财政厅、海南省商务厅的相关规定和要求，本次股权投资的目的在于扶持被投资企业的发展。认购方不参与公司的利润分配和经营管理，但为规范被投资企业的经营活动，海口市制药厂聘请海交控基金提供财务顾问服务并支付财务顾问费。

（一）本次增资

1、三方协商同意，海交控基金以人民币现金 2,300 万元对海口市制药厂进行增资，海口市制药厂注册资本由 299,366,566 元增至 308,252,726 元。其中

8,886,160 元进入注册资本,其余 14,113,840 元进入海口市制药厂的资本公积。
增资全部完成后,海交控基金取得海口市制药厂 2.88%的股权。

2、投资期限为 5 年,自海交控基金按照本协议的约定支付增资款之日起计算。投资期届满后海南海药按约定回购海交控基金持有的海口市制药厂股权。

(二) 投后管理

本次增资完成后海交控基金不向海口市制药厂委派董事、监事和高级管理人员,股东会是海口市制药厂最高权力机构。

(三) 财务顾问费

经双方协商同意,海口市制药厂聘请海交控基金提供财务顾问服务并支付财务顾问费每年为 87.4 万元,约定按以下期限支付:

第 1 期	第 2 期	第 3 期	第 4 期	第 5 期
2016 年 2 月	2017 年 2 月	2018 年 2 月	2019 年 2 月	2020 年 2 月
87.4 万元	87.4 万元	87.4 万元	87.4 万元	87.4 万元

(四) 投资回收

根据增资协议,约定海交控基金的投资期为 5 年,从海交控基金将投资款缴纳到海口市制药厂账户的当天开始起算,2021 年到期海南海药以 2,300 万元一次性回购海交控基金持有海口市制药厂 2.88%的股份。

五、对公司的影响

海交控基金投资参股海口市制药厂,有利于加快投资项目的实施进度,同时降低资金成本,进而提高公司整体效益。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十五日