

国药集团一致药业股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。2016年3月9日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关议案，并于2016年3月10日披露了《资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。2016年3月23日，公司发布了《国药集团一致药业股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露了某战略投资者正在与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）就本次重大资产重组标的公司之一国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）的战略入股事宜进行接洽。

一、国大药房战略入股事宜的最新进展情况

目前该战略入股事宜尚处于探讨阶段，上述战略投资者入股国大药房拟采用现金增资的方式，入股完成后国药控股或公司仍将拥有国大药房的控股权。前述战略入股方案仅为探讨性方案，交易各方尚未

进行尽职调查和审计评估等程序，尚未就交易细节进行商业谈判，亦未履行相关各方的任何内部审议程序，也未签署任何交易文件，亦未获得任何监管机构的批准，因此上述战略入股谈判能否最终达成一致或达成一致后拟采用何种具体的交易方案均存在较大不确定性。

二、国大药房战略入股事宜对本次重大资产重组的影响以及后续工作安排

上述国大药房的战略入股事宜不会对本次重大资产重组的方案和实施产生实质影响。公司将仍按照董事会审议通过的重大资产重组方案继续推进本次重大资产重组事宜，确保本次重大资产重组顺利进行。如相关各方就上述国大药房的战略入股事宜达成一致且本次重大资产重组方案获得最终批准，则公司作为国大药房的股东将在本次资产出售及购买资产交易完成后与战略投资者签署正式协议并另行召开董事会、股东大会审议涉及国大药房的战略入股事宜的相关议案，待公司股东大会通过以及相关监管机构批准后完成上述战略入股事宜。

后续公司会持续关注上述国大药房的战略入股事宜，严格按照相关法律法规要求履行相应的内部决策程序，及时进行相应的信息披露。

三、风险提示

本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。上述国大药房的战略入股事宜尚处于探讨阶段，存在较大不确定性，亦

可能出现双方谈判无法达成一致、未获得交易相关方有权机构审批通过、未获得相关监管机构批准等情况导致国大药房战略入股事宜失败或取消的风险，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 25 日