

东阿阿胶股份有限公司

关于转让东阿阿胶阿华医疗器械有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员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

东阿阿胶阿华医疗器械有限公司（以下简称：“医疗器械”）为东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“东阿阿胶”或“公司”）的参股公司，注册资本 333.33 万元，主营业务是玻璃体温计、电子体温计、电子血压计、血糖仪、医用膏药、医用橡皮膏的生产与销售，公司持股比例为 36%。

按照东阿阿胶聚焦补血、滋补、保健业务的发展战略，拟对医疗器械股权进行处置，实现非主业策略性退出。

按照国有产权转让相关规定，将通过在产权交易所挂牌的方式进行股权转让，交易对方为社会投资者，交易定价依据为评估后的净资产价值。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项议案不需要提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为东阿阿胶持有的医疗器械 36% 股权，交易标的基本情况如下：

企业名称：东阿阿胶阿华医疗器械有限公司

住所：东阿县香江路 29 号

法定代表人：秦玉峰

注册资本：333.33 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2000 年 04 月 08 日

经营范围：II 类普通诊察器械（6820）、II 类临床检验分析仪器（6840）生

产、开发、销售、研制；II类：6820 普通诊察器械，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床检验分析仪器 6840 体外诊断试剂：血糖试纸，6841 医用化验和基础设备器具，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6866 医用高分子材料及制品销售。橡胶膏剂、凝胶膏剂（进口分包装，限外包装）生产、开发、销售、研制、服务（只限分公司经营）（凭有效许可证核定的生产经营项目从事生产经营活动）；I类医疗器械生产、销售；测温仪表销售；备案范围内的进出口业务。（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）

医疗器械股东持股情况：

股东名称	出资额（人民币/万元）	现持股比例
东阿阿胶股份有限公司	120	36%
自然人股东	80	24%
上海花楹投资管理有限公司	133.33	40%

最近三年的主要会计数据和财务指标如下：

金额单位：人民币万元

项目/年度	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	14,266.49	13,999.75	12,837.09
营业利润	2,209.42	2,347.34	1,793.81
净利润	1,690.64	2,087.05	1,469.4
项目/年度	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	10,122.24	9,373.81	7,416.12
负债总额	6,407.89	4,461.93	3,412.19
净资产	3,714.35	4,911.88	4,003.93

三、交易对方情况介绍

由于是公开挂牌出让，本次股权转让交易对方为社会投资者，具体投资方尚无法确定。

四、交易作价依据

以医疗器械 2015 年 5 月 31 日经评估后的净资产为作价依据，经东阿阿胶委

托沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估,评估方法为资产基础法和收益法,评估结论如下:

资产基础法:评估基准日 2015 年 5 月 31 日账面资产总额 7,848.89 万元,评估值 10,327.30 万元,评估增值 2,478.41 万元,增值率 31.58%;账面负债总额 5,314.43 万元,评估值 5,314.43 万元;账面净资产 2,534.46 万元,评估值 5,012.87 万元,评估增值 2,478.41 万元,增值率 97.79%。

收益法:评估基准日 2015 年 5 月 31 日,账面净资产 2,534.46 万元,评估值 8,218.08 万元,评估增值 5,683.62 万元,增值率 224.25%。

公司计划以收益法下的净资产评估值作为本次股权转让定价的基础,按照公司占医疗器械权益的 36%计算,转让价为 2958.5088 万元,最终成交价格将以产权交易所投资者摘牌价为准。

五、本次股权转让对公司的影响

本次交易若顺利完成,将会形成一定的投资收益,对公司 2016 年度利润产生一定的影响。更为重要的是,通过此次交易,实现非主业退出,优化调整公司产业结构,将进一步聚焦补血、滋补、保健业务,更有利于主业的持续健康发展。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十一日