

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-064

山西振东制药股份有限公司

关于下属子公司山西振东道地药材开发有限公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的公告

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

一、合作概述

1、为降低资金成本，减少公司资金占压，拓宽融资渠道，提高公司整体效益，下属子公司山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“道地药材”）与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、长治县人民政府（以下简称“县政府”）合作，签订了《中国农发重点建设基金投资协议》，农发基金拟以人民币 6,700 万元对道地药材进行增资，投资期限为 10 年。投资完成后，道地药材注册资本将由 10,050 万元变更为 16,750 万元，山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）持有道地药材 60%股权，农发基金持有道地药材 40%股权。项目建设期届满后，根据协议规定收购农发基金持有的道地药材股权。农发基金不向道地药材派发董事、监事和高级管理人员，不直接参与道地药材的日常正常经营。

2、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于下属子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》。本事项在公司董

事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

3、本事项不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

1、中国农发重点建设基金有限公司

住所：北京市延庆县湖南东路1号

法定代表人：林立

2、长治县人民政府

住所：长治县迎宾西街295号

负责人：李文兵

三、交易标的基本情况

公司名称：山西振东道地药材开发有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,050.00万元

住所：长治县光明南路振东科技园

经营范围：中药饮片生产销售（以许可证核准的范围和期限为准）；中药材种植、收购、生产、经销；原料药、化学制剂（含抗肿瘤药物）生产、销售（凭有效许可证经营）；新药研发；道路普通货物运输；代用茶生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。

股权结构：山西振东道地药材开发有限公司为振东制药全资子公司。

财务数据:截至 2015 年 12 月 31 日,山西振东道地药材开发有限公司的资产总额为 27,516.14 万元,负债总额 28,554.91 万元,净资产为-1,038.77 万元。

四、 投资协议的主要内容

1、投资项目:抗肿瘤药物拉洛他赛脂质体系列产品创新研制和产业化项目。

2、投资金额和期限:农发基金以人民币现金 6,700 万元对道地药材进行增资,投资期限为自缴付增资款完成日起 10 年。在投资期限内,农发基金有权按照协议约定选择回收投资的方式。

3、出资额及持有股权比例:

农发基金完成增资 6,700 万元,道地药材注册资本由 10,050 万元变更为 16,750 万元,股权架构如下表所示:

序号	股东名称	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	持股比例 (%)
1	山西振东制药股份有限公司	100500000.00	100500000.00	60%
2	中国农发重点建设基金有限公司	67000000.00	67000000.00	40%
合计		167500000.00	167500000.00	100%

4、投后管理:本次增资完成后,农发基金不向道地药材派董事、监事和高级管理人员,不直接参与道地药材的日常正常经营。但对于道地药材的如下事项,农发基金享有表决权,需经农发基金表决同意后方可实施:

(1) 公司章程修改;

(2) 公司合并、分立、重组、解散、清算、破产、变更公司形式;

(3) 公司增加或减少注册资本;

(4) 单个会计年度内, 道地药材对外举借单独或合计超过道地药材最近一期经审计净资产 40 %以上的负债; 在道地药材财产或资产上设定任何担保权益或对外提供保证担保, 单独或合计超过道地药材最近一期经审计净资产的 100 %; 道地药材转让资产事项单独或合计超过道地药材最近一期经审计净资产的 10%;

(5) 《公司法》和道地药材章程规定的需要股东会或股东大会表决的其他重大事项;

(6) 对农发基金权益可能造成重大影响的其他事项。

5、投资回收: 项目建设期届满后, 农发基金可选择如下方式实现投资回收:

农发基金有权要求长治县政府按照本条规定的时间、比例和价格收购农发基金持有的道地药材股权, 长治县政府有义务按照农发基金要求收购有关股权(每一次收购的股权以下称为“标的股权”)并在本条规定的收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。

长治县政府在每个收购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的投资总额计算。长治县政府收购计划如下:

序号	收购交割日	标的股权转让对价(元)
1	2024 年 6 月 2 日	22000000.00
2	2025 年 6 月 2 日	22000000.00
3	2026 年 6 月 2 日	23000000.00

收购交割日如遇法定节假日或公休日，长治县政府应在节假日或公休日前中国农业发展银行最后一个营业日支付收购款。

经各方协商一致同意，农发基金亦可选择市场化退出方式从道地药材退出，包括但不限于通过道地药材公开上市、本协议签约主体以外的其他第三方收购、资产证券化等市场化退出方式。如果农发基金拟向本协议签约主体以外的其他第三方主体转让其所持的道地药材股权，道地药材的其他股东有优先购买权。

6、收益：县政府和道地药材承诺，农发基金本次投资后享受 1.2% 的年固定分红。

7、履约保障：为保障县政府、振东制药、道地药材对农发基金投资收益、收购款的支付义务，以振东制药、山西振东道地连翘开发有限公司向农发基金提供抵押担保（担保协议（合同）编号 DYHT20161404210010001、DYHT20161404210010002）。

五、对公司的影响

农发基金投资道地药材，有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，缓解资金压力，提高公司的整体效益。本次投资完成后，道地药材注册资本将由 10,050 万元变更为 16,750 万元。振东制药持有道地药材股权比例 60%，农发基金持有道地药材股权比例 40%。道地药材仍为公司的控股子公司，本事项对公司 2016 年的财务状况及经营成果无重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：农发基金对公司全资子公司道地药材增资

6,700 万元,投资期限为 10 年,享受 1.2%的年固定分红。本次合作将有利于公司拓宽融资渠道,降低资金成本,缓解公司资金压力,提高公司的整体效益。投资后,农发基金持有道地药材 40%股权,且农发基金不向道地药材派发董事、监事和高级管理人员,不直接参与道地药材的日常正常经营,道地药材仍是公司的控股子公司。

本次与中国农发重点建设基金有限公司合作事项符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司与中国农发重点建设基金有限公司合作。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日