

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于全资子公司乐普药业股份有限公司投资北京永 正制药有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

1、交易基本情况

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司乐普药业股份有限公司（以下简称：乐普药业）本次拟使用人民币 15,000 万元，通过股权收购及增资的方式，投资北京永正制药有限责任公司（以下简称：永正制药）75%股权。

2、交易审议情况

2016 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司乐普药业股份有限公司投资北京永正制药有限责任公司》的议案。根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、标的公司基本情况

1、标的公司概况

公司名称：北京永正制药有限责任公司

法定代表人：刘炳东

注册资本：2,870 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1998 年 11 月 8 日

住所：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2032

经营范围：制造及销售药品制剂，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。

股权结构：北京新永正置业投资有限公司持股 90%，刘炳东持股 10%。

永正制药是一家集药品研发、生产和销售的高新技术企业，是国内首批整厂通过 GMP 认证企业，现拥有两个固体制剂车间，产品包括片剂、颗粒和胶囊三种剂型共计 35 个品种，涵盖心血管、血液、抗肿瘤、骨科、解热镇痛及抗感染等类别。其核心产品“苯磺酸氨氯地平片（络活喜仿制制剂）”为降血压类重磅药品。

2、交易标的法律尽职调查情况

北京市中伦律师事务所对永正制药进行了法律尽职调查，出具了法律尽职调查报告，中伦律师事务所律师未发现影响对永正制药投资的重大法律障碍。

3、交易标的审计情况

具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对永正制药进行了全面审计，出具了信会师报字[2016]第711841号审计报告。根据《审计报告》，永正制药最近一年一期的主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	29,965,132.57	30,964,085.06
所有者权益	11,286,473.55	11,868,828.43
项目	2016 年 1-2 月	2015 年度
营业收入	4,308,797.64	32,894,322.66
净利润	-582,354.88	732,439.67

三、交易对方基本情况

1、北京新永正置业投资有限公司

法定代表人：应胜军

注册资本：1,100万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2004年6月14日

住所：北京市昌平区延寿镇长九路469号院1号楼133室

经营范围：项目投资；投资管理； 销售建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品（不危险化学用品）、铝合金制品、汽车配件、机械电子设备、计算机软

硬件及辅助设备、医疗器械；信息咨询服务（不含中介服务）。

2、刘炳东：自然人股东，现任永正制药法定代表人、董事及总经理。

四、交易的主要内容

第一阶段：控股永正制药 75%股权。

1、以永正制药本次投资前整体估值 15,000 万元为基础，达成如下交易方案：

- 股权转让：乐普药业以人民币 8,500 万元收购北京新永正置业投资有限公司（以下简称：永正置业）持有的永正制药 56.67%股权；以人民币 1,500 万元收购刘炳东持有的永正制药 10%股权。
- 增资：股权转让完成后，乐普药业以人民币 5,000 万元向永正制药增资，其中 956.67 万元计入注册资本，4,043.33 万元计入资本公积。

上述交易完成后，公司将合计持有永正制药 75%股权，实现控股。

2、资金来源：本次投资资金全部使用乐普药业的自筹资金。

第二阶段：收购永正制药剩余 25%股权，实现全资控股。

在第一阶段投资的工商变更登记完成之日起至 2021 年 3 月 31 日前，永正置业承诺将其所持有的永正制药剩余 25%股权出售给乐普药业；乐普药业不可撤销地收购永正置业持有的永正制药剩余股权，并以永正置业提出剩余股权出售意愿时永正制药前一年经审计的扣除非经常性损益后的合并净利润总额的 15 倍乘以 25%作为对价。

本次拟实施第一阶段投资，投资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、本次交易对公司的影响

高血压是现今最常见的慢性病，随着人口老龄化加剧、高血压患者的知晓率、治疗率将进一步提高，降血压药品市场潜力依然巨大。永正制药核心产品“苯磺酸氨氯地平片”（原研为辉瑞“络活喜”）属钙拮抗剂类降血压重磅药物，为中国市场应用最广泛的两种降血压用药之一。通过控股永正制药，获得降压药重磅品种，将进一步完善乐普心血管药品供应平台。公司将积极推进降血压药品的招投标工作，并借助在心血管领域的品牌优势，加强降血压药品的学术推广和品牌建设，通过发挥乐普营销网络平台的良好协同效应及渠道优势，开拓布局基层

市场、抢占终端，实现公司业绩的进一步提升。

公司已集合优势资源搭建了药品质量一致性评价研究平台，重点推进重磅药品品种的质量一致性研究与评价工作，公司对“苯磺酸氨氯地平片”的一致性研究已进行了数月的准备和预研工作，预计在2018年上半年完成该产品的一致性评价工作。

目前，公司药品板块已拥有抗凝（硫酸氢氯吡格雷片）、降血脂（阿托伐他汀钙片）、降血压（氯沙坦钾氢氯噻嗪片）、治疗急性心衰（左西孟旦和奈西利肽）和正在申报中的降血糖药品（艾塞那肽）等丰富的重磅产品线。永正制药降血压药品“苯磺酸氨氯地平片”的加入将进一步提升公司在国内心血管药品领域的地位。

六、风险分析

1、经营管理风险

公司与永正制药在经营管理方式、企业文化等方面存在一定差异，可能会给公司带来一定的管理风险。收购后，公司将积极促进双方在经营管理和文化方面的融合，同时对永正制药现有人员进行系统性培训，不断优化管理体系、提升管理效率。

2、渠道与产品整合的风险

公司投资永正制药后，如不能迅速整合永正制药销售网络并与公司形成互补与协同，可能会带来收购后的整合风险。公司将对永正制药原有的销售团队进行整合，并与公司现有药品营销网络进行融合，通过交叉培训、客户资源共享等来拓宽产品销售与服务的内涵与外延，发挥营销工作的协同效益。

3、药品质量一致性评价研究风险

该品种的质量一致性评价工作未能如期完成。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日