

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新乡恒 久远药业有限公司的公告

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 9,000 万元投资新乡恒久远药业有限公司（以下简称：恒久远）60%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新乡恒久远药业有限公司》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：新乡恒久远药业有限公司

法定代表人：张泽桥

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002 年 6 月 20 日

住所：新乡县新郑公路二十一号桥南青年路东

股权结构：西藏恒颐创业投资合伙企业（有限合伙）持有 100%股权

经营范围：生产片剂(含激素类)、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（维酶素、谷氨酸诺氟沙星、盐酸安他唑啉、黄豆苷元）。

恒久远是集化学制剂、中药制剂以及原料药的研发、生产和销售为一体的综合型企业。2016年1月恒久远整厂通过GMP认证，现拥有两个固体制剂车间和三个原料药车间，可生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药四种剂型产品，拥有“缬沙坦胶囊”、“卡托普利”、“活血通脉胶囊”等73个制剂批准文号和3个原料药文号。其中，“缬沙坦胶囊（代文仿制制剂）”和“卡托普利”均为抗高血压类重磅药品。

2、交易标的法律尽职调查情况

北京市中伦律师事务所对恒久远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恒久远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）对恒久远进行了全面审计，出具了信会师报字[2016]第【750709】号审计报告。根据《审计报告》，恒久远最近一年一期的主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日
总资产	54,093,969.20	50,979,462.22
所有者权益	7,668,569.98	8,308,604.79
项目	2016年1-4月	2015年度
营业收入	18,322,820.67	42,792,992.05
净利润	-640,034.81	-3,918,041.77

三、交易对方基本情况

公司名称：西藏恒颐创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

经营场所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城22幢1单元6层1号

执行事务合伙人：张晓雨

经营范围及方式：创业投资；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

四、交易的主要内容

第一阶段：投资恒久远 60%股权。

1、以恒久远本次投资前整体估值 15,000 万元为基础，乐普药业以人民币 9,000 万元收购西藏恒颐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：西藏恒颐）持有的恒久远 60%股权。

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：收购恒久远剩余 40%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，在未来三个完整会计年度内，西藏恒颐承诺将其所持有的恒久远剩余 40%股权出售给乐普药业；乐普药业不可撤销地收购西藏恒颐持有的恒久远剩余股权，并以西藏恒颐提出剩余股权出售意愿时恒久远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 40%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。恒久远核心产品“缬沙坦胶囊”（原研为诺华“代文”）属血管紧张素 II 受体拮抗剂类降血压重磅药品，为中国市场应用最广泛的两种降血压药之一。通过控股恒久远，获得降血压药重磅品种，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“缬沙坦胶囊”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。恒久远降血压药品“缬沙坦胶囊”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、经营管理的风险

公司和恒久远在企业文化、经营管理方式上存在一定差异，收购后若不能较快实现管理和文化的融合，可能会给公司带来一定的管理风险。公司将在保留恒久远原有企业文化的基础上，促进两公司的文化融合；同时对恒久远现有人员及未来新增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

公司投资恒久远后，如果不能迅速整合恒久远营销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。公司将对恒久远原有的营销团队与公司现有药品营销网络进行整合，通过交叉培训、客户资源共享等来拓宽产品服务的内涵与外延，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