山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司股权及债权转让完成情况的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月8日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股子公司股权及债权转让完成的公告》（公告编号：2016-027），现根据上海证券交易所有关规定要求，将有关内容补充披露如下：

一、股权及债权转让完成时间

根据企业国有产权转让监管的相关规定，2016年5月24日公司依法在山东产权交易中心公开挂牌转让所持有菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司（以下简称“菏泽公司”）75.74%的股权及拥有的1850.45万元债权，股权挂牌价格为1000元，债权挂牌价格为1850.45万元。截至2016年6月21日挂牌公告期满，未征集到意向受让方。公司管理层根据八届董事会第七次（临时）会议决议的授权并经国资主管部门华鲁控股集团有限公司同意，公司将菏泽公司债权的挂牌价格调整为1140.83万元（本金部分），在山东产权交易中心进行二次挂牌，挂牌时间为2016年7月21日至2016年8月17日共20个工作日。截至2016年8月17日公告期满，仅征集到一个意向受让方，即自然人张万力先生。

根据公开挂牌结果，公司于2016年8月24日与张万力先生签订了《产权交易合同》和《资产交易合同》，2016年8月31日山东产权交易中心出具了《产权交易凭证》，2016年9月5日办理完毕本次股权转让工商变更登记手续。

二、有关协议的主要内容

（一）《产权交易合同》主要内容：

1、合同当事人

转让方：山东鲁抗医药股份有限公司

受让方：张万力

2、交易标的及价格：公司将持有的菏泽公司 75.74%股权，以 1000 元人民币的价格转让给自然人张万力。

3、产权转让方式：因只征集到一家受让方，转让方式决定以协议转让方式实施转让。

4、价款支付：采取一次性付款的方式。张万力先生自合同签订之日起 5 个工作日内将价款汇入山东产权交易中心指定的结算账户。

5、债权、债务处理方案：张万力先生受让该标的后，标的企业法人资格存续，张万力先生承诺标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。

（二）《资产交易合同》主要内容：

1、合同当事人

出让方：山东鲁抗医药股份有限公司

受让方：张万力

2、交易标的及价格：公司将持有的菏泽公司 1850.45 万元债权（评估价值 1139.69 万元）以 1216.77 万元（其中本金 1140.83 万元，首期付款为债权成交金额的 30%，即 3422490.00 元，余款 7985810.00 元于《资产交易合同》签订之日起两年内由张万力先生支付给公司，并按目前同期银行贷款利率向公司支付延期付款期间利息 75.94 万元，同时提供第三方保证担保）的价格转让给自然人张万力。

3、价款支付：张万力先生自合同签订之日起 5 个工作日内，将首期转让价款汇入山东产权交易中心指定的结算账户。

4、交割事项：双方协商和共同配合，于本合同项下的资产交易取得产权交易凭证后 10 个工作日内，到有关部门办理完成相关变更登记手续。公司应在办理完上述资产相关变更手续 5 个工作日内，将本合同所涉及的转让标的完整地移交给张万力先生，由张万力先生核验查收。

5、生效条件：本合同由双方授权代表签字或盖章，并经山东产权交易中心审核出具《产权交易凭证》后生效。

三、关于履约能力的分析说明

1、本次交易的股权价款已于日前一次性支付完毕。关于债权价款支付问题，鉴于张万力先生目前资金较为紧张，经双方协商，首期付款为债权成交金额的 30%（已支付

完毕)，其余 70%于《资产交易合同》签订之日起两年内由张万力先生支付给公司，并按目前同期银行贷款利率向公司支付延期付款期间利息。

2、为保障《资产交易合同》受让人张万力先生按期履行付款义务暨公司债权，由山东恒祥建设集团有限公司为张万力先生提供连带还款责任担保，并出具了《关于提供连带还款责任保证担保的承诺函》。

3、山东恒祥建设集团有限公司是一家成立于 2002 年 10 月的股份制企业，注册资本 5080 万元人民币，现有总资产 1.12 亿元，净资产 9146 万元，2015 年度实现营业收入约 9130 万元，净利润约 710 万元。

公司认为上述协议履行不存在实质违约风险，公司债权能够得到有效保障。

四、备查文件

- 1、《产权交易合同》
- 2、《资产交易合同》
- 3、《关于提供连带还款责任保证担保的承诺函》
- 4、工商登记变更后的《营业执照》

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日