

湖南千山制药机械股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海申友生物技术有限公司（以下简称“上海申友”）与南京申友生物技术有限公司（以下简称“南京申友”）、赵国屏、上海策煦商务咨询有限公司（以下简称“上海策煦”）、董辉、南京联盟健康科技有限公司（以下简称“联盟健康”）、深圳前海贯珠医疗科技有限公司（以下简称“前海贯珠”）签订股权转让及增资协议。上海申友向南京申友增资现金人民币 300 万元，全部计入注册资本，占增资后南京申友注册资本的 45%。

本次投资无需提交公司董事会及股东大会批准。本次对外投资的资金来源于上海申友公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、深圳前海贯珠医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DG50T6F

注册资本：500 万元人民币

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：符星

成立时间：2016 年 07 月 08 日

2、上海策煦商务咨询有限公司

统一社会信用代码：91310118076483133P

注册资本：100 万人民币

公司住所：上海市青浦区青湖路 726 号 2 层 B 区 282 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖晨凤

成立时间：2013 年 8 月 29 日

经营范围：商务信息咨询，投资咨询，生物、化工专业技术领域内的技术服务、技术咨询，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），会务会展服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

3、南京联盟健康科技有限公司

统一社会信用代码：91320193MA1MQG610U

注册资本：300 万元人民币

企业类型：有限责任公司

公司住所：南京化学工业园区宁六路 606 号 A 栋 339 室

法定代表人：金维荣

成立时间：2016 年 07 月 27 日

经营范围：健康信息咨询；基因技术的研发及其技术转让和咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一类医疗器械、电子产品、仪器仪表、化工产品的销售。

4、赵国屏：男，中国国籍。

5、董 辉：男，中国国籍。

上海申友的董事、总经理金维荣担任南京申友的法人代表、执行董事兼总经理，金维荣还担任联盟健康的法人代表、执行董事兼总经理，除此以外，交易各方与公司及其控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：南京申友生物技术有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91320193075863580N

注册资本：300 万元

公司住所：南京化学工业园区宁六路 606 号 A 栋 101 室

法定代表人：金维荣

成立时间：2013 年 08 月 21 日

经营范围：基因技术的研发及其技术转让和咨询服务（以上项目不含生产）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一类医疗器械、电子产品、仪器仪表、化工产品的销售；健康信息咨询。（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）

主营业务：该公司主要从事关于人类基因测序的产品研发与服务工作。

（二）标的资产概况

1、交易标的主要财务数据

单位：元

项目名称	2015 年 12 月 31 日	2016 年 8 月 31 日
资产总额	7,429,136.44	18,120,423.37
负债总额	5,197,313.48	15,646,550.8
净资产	2,231,822.96	2,473,872.57
项目名称	2015 年 1 月-12 月	2016 年 1 月-8 月
营业收入	4,811.32	11,803,414.77
利润总额	-643,814.10	242,049.61
净利润	-643,814.10	242,049.61

（三）本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前出资额（万元）	增资前股权比例（%）	增资后出资额（万元）	增资后股权比例（%）
1	赵国屏	200	66.66%		
2	上海策煦商务咨询有限公司	50	16.67%	33.3333	5.0%
3	董辉	50	16.67%		

4	南京联盟健康科技有限公司			300	45%
5	上海申友生物技术有限责任公司			300	45%
6	深圳前海贯珠医疗科技有限公司			33.3333	5%
合计		300	100%	666.6666	100%

四、协议的主要内容

（一）股权转让：

1、联盟健康承诺并确认，在本协议签订并生效 10 个自然日内，将以现金货币 200 万元（贰佰万元）受让赵国屏在南京申友的 200 万元股权，赵国屏应在收到该款项后与联盟健康进行书面确认。

2、联盟健康承诺并确认，在本协议签订并生效 10 个自然日内，将以现金货币 50 万元（伍拾万元）受让董辉在南京申友的 50 万元股权，董辉应在收到该款项后与联盟健康进行书面确认。

3、前海贯珠承诺并确认，在本协议签订并生效 10 个自然日内，将以现金货币 16.6667 万元（拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元）受让上海策煦商务咨询有限公司在南京申友的 16.6667 万元股权，上海策煦应在收到该款项后与前海贯珠进行书面确认。

（二）增资认购及股权

1、上海申友公司承诺并确认将以货币方式认购南京申友本次的新增注册资本，增资总额为 300 万元。联盟健康承诺并确认将以货币方式认购南京申友本次的新增注册资本，增资总额为 50 万元。前海贯珠承诺并确认将以货币方式认购南京申友本次的新增注册资本，增资总额为 16.6666 万元，南京申友应在收到该款项后与上海申友进行确认。

2、南京申友承诺并确认：在赵国屏、董辉确认联盟健康的转让款，上海策煦确认前海贯珠的转让款，及上海申友、联盟健康、前海贯珠公司将认购的增资总额足额支付至约定账户之日起 15 日内，南京申友将按照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续。

3、各方同意并确认，转让完成后，南京申友的注册资本增加为 666.6666 万元。

4、南京申友和南京申友现有股东承诺并确认，为确保实现上述目的，南京申友现

有股东在增资时将无偿放弃对于新增资本的优先购买权。

五、本次投资目的和对公司的影响

南京申友生物技术有限公司为南京市“321”重点引进人才项目，在院士领衔的专家团队带领下，立足于分子诊断产品开发，并开展健康解码基因体检，通过不断更新的技术平台和人性化的服务为消费者提供有价值的诊断产品和健康管理服务。

上海申友通过此次投资，能紧密加强与南京申友的业务合作，共享南京申友的有利资源，从而降低上海申友的经营成本，同时本次投资有利于上海申友扩大业务规模，提高整体竞争能力，提高经营业绩。

本次上海申友对外投资金额为 300 万元，资金来源为自有资金。本次对外投资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《股权转让增资扩股协议》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十二日