

海南海药股份有限公司
关于中国农发重点建设基金有限公司
增资重庆天地药业有限责任公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为加快海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）医药产业发展步伐，进一步扩大产能，形成市场竞争优势，公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）实施年产 65 吨医药原料药项目的投资。为此，公司、天地药业、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）与忠县人民政府四方经过商洽于近日在忠县签署了《投资协议》。农发基金以现金方式对天地药业进行单方面增资，增资金额为 9,300 万元，增资完成后其持有天地药业 17.45%的股权。上述增资款主要用于年产 65 吨医药原料药项目建设，农发基金投资期内的年化投资收益率为 1.2%，并且其不直接参与天地药业日常经营管理，投资期内忠县人民政府或海南海药按照协议约定回购农发基金持有的天地药业股权。

二、本次交易方基本情况

公司名称：中国农发重点建设基金有限公司

法定代表人：林立

成立日期：2015 年 8 月 26 日

住所：北京市延庆县湖南东路 1 号

注册资本：5,000,000 万元

经营范围：非公开募集资金用于项目投资

中国农业发展银行持有其 100%股权。

三、交易标的基本情况

公司名称：重庆天地药业有限责任公司

注册地址：重庆市忠县忠州大道沈阳路 1 号

注册资本：43,991.637 万元。

经营范围：生产：无菌原料药（头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢西丁钠、头孢唑肟钠、美罗培南、氨曲南、头孢拉宗钠、多尼培南、盐酸头孢替安、头孢替唑钠、头孢米诺钠、盐酸头孢匹罗、头孢硫脒、头孢孟多酯钠）；原料药（多西他赛（抗肿瘤）、紫杉醇（抗肿瘤）、门冬氨酸鸟氨酸、头孢克洛、替比培南酯、埃索美拉唑钠、卡培他滨（抗肿瘤））。[按行政许可核定期限从事经营]；生产：颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（含头孢菌素类）、医药中间体（不含化学危险品和药品）；植物提取物初加工、销售；货物进出口业务。（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）

股权结构：增资前，公司持有天地药业 99.27%的股权；自然人邱晓容、邱岭分别持有天地药业 0.63%、0.10%的股权；增资后，公司持有天地药业 81.95%的股权；农发基金持有天地药业 17.45%的股权，自然人邱晓容、邱岭分别持有天地药业 0.52%、0.08%的股权。

主要财务数据如下：

单位：万元

	2016 年 6 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	197,065.98	180,927.22
负债总额	66,680.26	54,644.01
净资产	130,385.72	1,262,283.21
负债率	33.84%	30.20%
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-12 月
营业总收入	26,054.28	90,061.51
净利润	4,112.36	11,171.67

四、投资协议的主要内容

甲方：中国农发重点建设基金有限公司

乙方：海南海药股份有限公司

丙方：重庆天地药业有限责任公司

丁方：忠县人民政府

(一) 本次增资

1、四方协商同意，农发基金以人民币现金 9,300 万元对天地药业进行增资，天地药业注册资本 439,916,370 元增加至人民币 532,916,370 元。增资全部完成后，农发基金取得天地药业 17.45%的股权。

2、投资期限为 15 年，自农发基金按照本协议的约定缴付增资款之日起计算。

(二) 投后管理

本次增资完成后农发基金不向天地药业委派董事、监事和高级管理人员，不直接参与天地药业的日常经营管理。股东会是天地药业最高权力机构。

(三) 投资回收

农发基金有权要求忠县人民政府或海南海药承担收购有关股权并在收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。

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。收购计划如下：

序号	收购交割日	标的股权转让对价
1	2027 年 6 月 9 日	3100 万元
2	2028 年 6 月 9 日	3100 万元
3	2029 年 6 月 11 日	3100 万元

(四) 投资收益

本次投资的年投资收益率为 1.2 %，天地药业应于投资完成后每年的 3 月 21 日、6 月 21 日、9 月 21 日、12 月 21 日按季向甲方支付投资收益，如遇法定节假日或公休日可顺延至下一个工作日。

五、对公司的影响

农发基金投资参股天地药业，有利于加快投资项目的实施进度，同时降低资金成本，进而提高公司整体效益。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日