

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

公告编号：2016-031

债券简称：13 尖峰 01

债券代码：122227

债券简称：13 尖峰 02

债券代码：122344

浙江尖峰集团股份有限公司

关于子公司对外投资签署合作意向书的公告

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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司近日与桂林商源植物制品有限公司签订了《合作意向书》，拟以北京慧宝源生物技术有限公司及其子公司为平台与其开展医药业务的合作。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次签订的是合作意向书，是合作谈判的基础，该合作事项是否能够实现存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称：尖峰药业）近日与桂林商源植物制品有限公司（以下简称：桂林商源）签订了《合作意向书》，拟以现金出资，以增资扩股、受让股权的方式成为桂林商源子公司北京慧宝源生物技术有限公司（以下简称：北慧生物）的股东，以北慧生物及其子公司广西慧宝源医药科技有限公司（以下简称：广慧科技）为平台开展医药业务的合作。

（二）本次签订的是合作意向书，是合作谈判的基础。具体事宜尚需根据审计、评估、尽职调查结果进一步协商谈判。正式合作协议，还将依照《股票上市规则》、公司《章程》等的规定，经决策程序审议。

（三）该合作事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方的基本情况

1、企业名称：桂林商源植物制品有限公司

2、企业性质：有限责任公司（外商合资）

3、注册地：桂林灵川八里街开发区

4、注册日期：2003 年 10 月 23 日

5、主要办公地点：广西省桂林市八里街开发区灵川大道 33 号

6、法定代表人：詹姆斯·周

7、注册资本：捌万美元整

8、经营范围：生产、销售植物脱水制品（涉及前置许可的项目除外）。（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。）

9、主要股东：

序号	股东名称或姓名	出资额（万美元）	出资比例
1	詹姆斯·周	4.4	55%
2	周文迪	3.6	45%

注：詹姆斯·周和周文迪是夫妻关系。

10、经北京汉根会计师事务所有限公司审计，截至 2015 年底，桂林商源的资产总额 4539.72 万元、资产净额 4540.68 万元，2015 年度的营业收入 0 万元、净利润 33.42 万元。截至 2016 年半年度末，桂林商源的资产总额 10273.06 万元、资产净额 4530.29 万元，2016 年半年度的营业收入 0 万元、净利润-2.85 万元；2016 年半年度财务数据未经审计。

三、合作标的基本情况

（一）标的公司的基本情况

1、企业名称：北京慧宝源生物技术有限公司

2、企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

3、注册地：北京市海淀区开拓路 5 号 A 区四层 A407、A408 室

4、注册日期：2011 年 07 月 15 日

5、主要办公地点：北京市昌平区生命园路 20 号院 7 号楼 402 室

6、法定代表人：周詹姆斯（与桂林商源的法定代表人詹姆斯·周为同一人）

7、注册资本：8000 万元

8、经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展；技术进出口。

主要通过其子公司广慧科技开展医药产品的生产和销售业务。广慧科技成立于 2013 年 3 月，注册资本 20000 万元（其中北慧生物占 75%），住所：中马钦州产业园区中马大街 1 号，其新建的生产基地设在中国-马来西亚钦州产业园，占地 214.46 亩，多个剂型的生产车间已基本建成，待通过 GMP 认证后可投入生产。广慧科技主要从事医药技术开发研究；医药建设项目投资、咨询；颗粒剂、中药前处理和提取、合剂（口服液）、糖浆剂、酏剂（内服、外用）、搽剂、酒剂、片剂生产、销售；新药技术的引进等。2016 年广慧科技通过受让药品相关技术的方式，目前已经拥有以中成药制剂为主的 76 个药品批文，主要产品有：藿香正气水、十滴水、陈香露白露片、复方珍珠解毒口服液、益肝明目口服液等。公司拥有较强的对外合作及新药研发能力，获得了美国耶鲁大学和佐治亚大学研究基金会股份有限公司的“曲沙他滨”抗癌结构专利、治疗方法和全球商业化开发授权；“克来夫定”抗乙肝病毒的中国商业化开发授权；“克来夫定”抗癌结构专利、治疗方法及抗癌全球商业开发优先权。2016 年 8 月，注射用“曲沙他滨”抗肝癌获得了国家食品药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》（批件号：2016L07060），目前正在进行一期临床试验方案的编制工作。

9、主要股东：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	桂林商源	57,437,300	71.80
2	何龙飞	10,160,000	12.70
3	北京慧宝源企业管理有限公司	10,000,000	12.50
4	其他 14 名自然人股东	2,402,700	3.00

注：北京慧宝源企业管理有限公司成立于 2010 年 11 月 18 日，法定代表人是周詹姆斯，注册资本为 5000 万元（其中：桂林商源占有 51%），经营范围：企业管理。

（二）截至 2015 年年底，北慧生物的资产总额 28501.85 万元、资产净额 4034.73 万元，2015 年度的营业收入 80 万元、归属于母公司所有者净利润-537.39

万元；截至 2016 年半年度末，北慧生物的资产总额 33963.65 万元、资产净额 14758.21 万元，归属于母公司所有者权益合计 10250.11 万元。2016 年半年度的营业收入 631.19 万元、归属于母公司所有者净利润 63.90 万元。以上财务数据经具有证券、期货从业资格的中审华寅五洲会计师事务所审计。

（三）北慧生物最近 12 个月内的增资情况。

最近 12 个月内，北慧生物进行了 3 次增资，分别为：

1、2016 年 3 月，北慧生物的注册资本由 1000.00 万元增至 2016.00 万元，由何龙飞以人民币增资 5,000.00 万元，其中 1,016.00 万元计入实收资本，3,984.00 万元计入资本公积。

2、2016 年 6 月，北慧生物的注册资本由 2,016.00 万元增至 7,759.73 万元，由桂林商源植物制品有限公司以货币增资 5,743.73 万元。

3、2016 年 6 月，北慧生物的注册资本变更为 8,000.00 万元，由 14 名自然人股东出资人民币 600.675 万元。其中 240.27 万元计入实收资本，360.405 万元计入资本公积。

四、合作意向书的主要内容

2016 年 10 月 8 日，桂林商源（甲方）和尖峰药业（乙方）签订了《合作意向书》，主要条款有：

（一）合作方式

甲拟引入乙方为北慧生物的股东，乙方拟以现金出资以增资扩股、受让股权的方式成为北慧生物的股东，具体比例和方式另行协商。

（二）后续工作安排

1、双方共同成立工作组，对合作事宜进行认证，并开展其他相关工作。

2、聘请审计、评估、法律等相关中介机构，做好财务审计、资产评估、法律尽调等前期准备工作。甲方应积极配合乙方及中介机构的尽职调查工作。

（三）排他事项

除非经乙方书面同意，在本意向书签订后 3 个月内（简称：排他期），甲方及其控制的任何代表人不能直接或间接寻求与任何第三方就北慧生物、广慧科技的股权事宜进行接洽、磋商、谈判或签署任何协议或意向书（不论该协议或意向书是否对其有约束力），但是，甲方与北慧生物、广慧科技原股东就本意向书所述事项商谈不受前述限制。

（四）其他事项

1、本意向书为双方就合作事宜所达成的初步意向，并作为双方开展工作的基础。为推进合作进程，双方将保持沟通，及时磋商与落实相关事宜。

2、双方将在尽职调查和取得北慧生物、广慧科技原股东认可的基础上，尽快开展具体合作事宜的谈判，并签订相关协议。

3、就双方为本次合作而做工作获取的资料以及本意向书所述事宜，除相关法律、法规或证券监管规定外，如果事先没有得到对方的书面同意，任何一方在任何时候不得为任何其他目的使用或许可他人使用或向第三方披露该等信息。

五、本次合作对公司的影响及风险提示

本次合作是根据公司“合作创新强主业、规范科学求发展”战略方针，是做大做强医药业务的具体实施，如果该项合作能顺利完成，将进一步扩大公司医药主业的规模。

鉴于本次签署的是合作意向书，具体合作事宜尚需在审计、评估、尽职调查的基础上进一步协商谈判，并签订相关协议，还将根据《股票上市规则》、公司《章程》等的规定履行董事会或股东大会的审议程序，该合作是否能够实现存在不确定性；同时，新药研发的周期长、投入大、风险高，北慧生物、广慧科技的新药研发、临床试验结果具有一定的不确定性。

公司将根据合作事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十一日