

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2016-083

海思科医药集团股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）根据经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过《关于集团全资子公司吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）吸收合并公司全资子公司成都康信医药开发有限公司（以下简称“成都康信”）而继续存在，同时成都康信医药开发有限公司解散并注销。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、合并方基本情况介绍

（一）合并方：四川海思科制药有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、法定代表人：冯卫
- 3、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号
- 4、注册资本：（人民币）陆亿柒仟万元

5、成立日期：2003 年 9 月 29 日

6、经营期限：2003 年 9 月 29 日至 2033 年 9 月 28 日

7、经营范围：药品研发；销售本公司自产产品。生产：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、喷雾剂（激素类）、原料药、药用辅料（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、财务情况：

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年 9 月 30 日
总资产	69280.63	69498.72
净资产	57043.70	55618.08
营业收入	9613.39	10753.39
净利润	-7299.72	-1425.62

9、股权结构：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
海思科医药集团股份有限公司	货币	67000	100%

（二）被合并方：成都康信医药开发有限公司

1、类型：有限责任公司

2、法定代表人：王俊民

3、住所：成都高新区天府大道南延线高新孵化园 1 号楼 B-C-39

附 1

4、注册资本：（人民币）肆佰伍拾万元

5、成立日期：2000 年 7 月 18 日

6、经营期限：2000 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 17 日

7、经营范围：中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布各类广告（气球广告除外）。

8、财务情况：

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年 9 月 30 日
总资产	49.38	36.88
净资产	42.74	31.28
营业收入	0	0
净利润	-23.01	-11.46

9、股权结构：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
海思科医药集团股份有限公司	货币	450	100%

二、吸收合并方式、范围及相关安排

1、四川海思科通过整体吸收合并的方式合并成都康信的全部资产、负债和业务，合并完成后四川海思科存续经营，成都康信的独立法人资格注销。

2、合并基准日为 2016 年 10 月 31 日。

3、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由四川海思科承担。

4、本次合并交割日为完成本次合并的工商变更之日；自交割日起，成都康信的全部资产、负债、业务及其全部权利、义务由四川海思科享有和承担。

5、与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》相关规定执行。

6、成都康信全体管理人员及职工，于合并后成为四川海思科管理人员及职工，其工作年限、工资福利待遇及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

7、合并各方履行各自审批程序，公司履行董事会审议程序后，合并各方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。

三、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并的目的是为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本。

2、四川海思科及成都康信均为海思科全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日