

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.

2016 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇一六年十二月



贵州赤天化股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2016 年 12 月 19 日下午 14:00 时

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	关于拟转让所持贵州康心药业有限公司 29.60%股权的议案
4	对上述议案进行表决并宣布表决结果
5	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6	会议闭幕



关于拟转让所持贵州康心药业有限公司

29. 60%股权的议案

各位股东、各位代表：

一、公司投资康心药业及康心药业基本情况

1、康心药业基本情况

贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）于 2002 年 2 月 7 日成立。注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 67 号；统一社会信用代码：91520000730984734C；注册资本为 12,500 万元；经营范围主要包括：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；医疗器械经营（III 类；III、II 类，II 类）、体外诊断试剂（具体以医疗器械经营许可证为准）；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；保健食品批发；销售：日用品、化妆品、消毒用品；商务咨询服务、仓储、房屋租赁、普通货运。

截止 2016 年 6 月 30 日，康心药业股东持股情况见下表：

康心药业股东持股情况表

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	贵州赤天化股份有限公司	3,700	29.60
2	吴文生	3,400	27.20
3	王宁	2,900	23.20



4	王俊	2,500	20
合 计		12,500	100

2、康心药业一年又一期资产财务状况详见下表：

（单位：万元）

项目	2015 年	2016 年 1-6 月
资产	82,307.89	106,678.49
负债	56,821.75	80,047.05
股东权益	25,486.14	26,631.44
营业收入	129,804.85	73,421.22
利润	3,960.59	1,841.49
净利润	3,336.38	1,580.13

二、转让康心药业全部股权的必要性

近年来，因受新医改政策实施的影响，医药配送物流企业之间的竞争愈加激烈。康心药业属于医药配送物流企业，其经营发展也因此受到了较大的制约。目前，医药配送物流业务也不再是公司战略发展方向。为此，结合当前康心药业业务发展情况和经营实际，公司拟以 13,320 万元转让所持贵州康心药业有限公司 29.60% 股权。

三、本次股权价值评估情况及股权转让价格确定原则

公司以 2016 年 6 月 30 日作为康心药业股权价值评估基准日，分别聘请中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）和北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“北京中天华”）对康心药业进行了审计与评估。中审众环出具了无保留意见的审计报告（众环审字[2016]012471 号）；北京中天华出具了《贵州赤天化股份有限公司拟转让股权所涉及的贵州康心药业有限公司股东全部权益价值评估报告》（中天华资评报字[2016]第 1623 号）。

依据北京中天华出具的评估报告结果(收益法)，康心药业股东全



部权益价值为 48,393.57 万元。经与股权受让方贵阳市医药电商服务有限公司协商一致,双方以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日的股权价值为参考依据,同时基于康心药业的行业地位和盈利预期,最终确定康心药业股东全部权益价值为 45,000 万元并以此作为此次股权转让的定价依据,即公司持有康心药业 29.60%股权对应的价值为 13,320 万元(13,320 万元=45,000 万元×29.60%),股权受让方贵阳市医药电商服务有限公司拟以现金方式支付股权转让款。

四、股权转让协议的主要内容

因本次股权转让交易尚需提交公司股东大会审议,故股权转让协议尚未签署。

五、本次股权转让对公司的影响

1、本次交易完成后,康心药业不再属于公司,将对公司合并会计报表涉及的资产、负债、营业收入、营业成本、净利润、归属于母公司所有者权益的净利润等科目的列示金额产生一定的影响,但对公司归属于母公司所有者权益的净利润影响较小,不会对公司后续经营产生重大影响;

2、本次交易完成后,扣除相关投资成本,预计给公司带来的收益约 9000 万元,最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准。

请予审议!

二〇一六年十二月十九日