

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2017-02

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司

关于云南白药控股有限公司要约收购

云南白药集团股份有限公司股份事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2017 年 2 月 27 日收到云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）《关于要约收购云南白药集团股份有限公司股份事宜的进展情况通知》，具体内容如下：

2016 年 12 月 28 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）及白药控股签署了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会与新华都实业集团股份有限公司关于云南白药控股有限公司股权合作协议》（以下简称“《股权合作协议》”）。根据《股权合作协议》，新华都将通过增资方式取得白药控股 50%的股权（以下简称“本次交易”），导致白药控股层面股东结构发生重大变化。为赋予

投资者充分选择权，由白药控股向除白药控股之外的其他所有持有云南白药流通在外普通股（A 股）的股东发出全面收购要约（以下简称“本次要约收购”）。

白药控股已于 2016 年 12 月 30 日公告了《要约收购报告书摘要》（公告编号：2016-71）（以下简称“《要约收购报告书摘要》”）。

截至本公告日，本次交易的审批情况如下：

一、本次交易已履行的决策（审批）程序

2016 年 11 月 15 日，北京中同华资产评估有限公司云南分公司出具的《云南白药控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华云南评报字[2016]第 46 号）获得云南省国资委的核准。

2016 年 12 月 16 日，新华都召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过新华都作为增资方取得白药控股 50%股权的事项。

2016 年 12 月 23 日，白药控股混合所有制改革事项获得《云南省人民政府关于云南白药控股有限公司混合所有制改革有关事项的批复》（云政复[2016]79 号）批复同意。

2016 年 12 月 27 日，白药控股召开总裁办公会审议通过新华都作为增资方取得白药控股 50%股权的事项，并根据《云南省国资委关于云南白药控股有限公司白药混改项目开具要约保函相关事宜的复

函》（云国资规划函[2016]219 号）相关安排，由白药控股向除白药控股所持股份以外的云南白药全部无限售条件流通股发出全面收购要约。

2016 年 12 月 28 日，云南省国资委、新华都及白药控股签署了《股权合作协议》。

2017 年 2 月 21 日，商务部反垄断局作出《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第 39 号），同意对本次交易不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。

二、本次交易尚需履行的决策（审批）程序

截至目前，白药控股尚在就要约收购相关事项进行沟通，因此无法自披露《要约收购报告书摘要》之日起六十日内公告《要约收购报告书》。

白药控股及有关各方正在积极推进各项工作。本公司将密切关注该事项的后续发展，并将根据《上市公司要约收购业务指引》的规定，每三十日发布一次情况公告，直至公告关于本次交易的《要约收购报告书》。本次要约收购尚未生效，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登

的公告为准。

特此公告。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日