

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2017019

债券代码：112208、112270 债券简称：14 华邦 01、15 华邦债

# 华邦生命健康股份有限公司

## 关于收购丽江山峰旅游商贸投资有限公司股权暨 关联交易的公告

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。

### 特别提示：

1. 本次交易不构成重大资产重组；
2. 本次交易构成关联交易。

### 一、关联交易概述

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”、“华邦健康”）为有效地整合公司资源，拓展公司在旅游产业的布局，公司于 2017 年 4 月 28 日与关联方西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）签订《股权转让协议》，以自筹资金 13,938.75 万元的价格受让汇邦科技持有的丽江山峰旅游商贸投资有限公司（以下简称“山峰公司”）全部 48.28% 股权。本次股权转让完成后丽江山峰旅游商贸投资有限公司将成为公司参股公司。

由于汇邦科技持有华邦健康 13.49% 的股权，为公司控股股东，所以本次交易构成关联交易。本次关联交易的议案已经公司第六届董事会第二十一会议审议通过，关联董事张松山、蒋康伟先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有相关规定，本次交易属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方信息

公司名称：西藏汇邦科技有限公司

住 所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

法定代表人：张松山

注册资本：3600万元整

统一信用代码：91540195353847872E

经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售(不含刀具)；中药材种植。

### （二）具体关联关系

汇邦科技的实际控制人为张松山先生，张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计为51.82%，汇邦科技的主要股东如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	张松山	352.20	货币	9.78
2	张一卓	592.84	货币	16.47
3	张皓博	499.20	货币	13.87
4	张淇媛	421.22	货币	11.70
5	重庆润展投资有限公司	567.14	货币	15.75
6	李强等 11 名自然人股东	1167.40	货币	32.43
7	合 计	3600.00		100.00

公司和汇邦科技的实际控制人为张松山先生，并且汇邦科技持有公司13.49%的股权，为公司控股股东。

汇邦科技主要从事旅游景区景点开发、旅游接待、旅游商品生产、销售和中药材种植业。自成立以来，投资了广西大美大新旅游有限公司、华邦生命健康股份有限公司、贵州信华乐康投资有限公司、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、

丽江山峰旅游商贸投资有限公司。

### 三、关联交易标的基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：丽江山峰旅游商贸投资有限公司

住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

法定代表人：杨福泉

注册资本：3304.8 万元

统一信用代码：91530700767066574N

公司类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 11 月 2 日

经营范围：文化体育用品；工艺美术品（不含金银首饰）；户外用品批发、零售；对外投资；旅游服务。

#### 2、山峰公司股权结构

股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例
丽江山峰旅游商贸有限公司工会	1685.4484	51%
丽江鸣泉商贸有限公司	23.8672	0.72%
西藏汇邦科技有限公司	1595.4844	48.28%
合计	3304.8	100%

#### 3、企业简介

丽江山峰旅游商贸投资有限公司成立于 2004 年 12 月，公司统一社会信用代码证为 91530700767066574N，公司住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼，公司法定代表人：杨福泉，公司注册资本为：33,048,000.00 元。

截止 2017 年 3 月 31 日的各股东出资情况为：丽江山峰旅游商贸有限公司工会出资 16,854,484.00 元，占总比例的 51%；西藏汇邦科技有限公司出资 15,954,844.00 元，占总比例的 48.28%；丽江鸣泉商贸有限公司出资 238,672.00 元，占总比例的 0.72%。

公司目前主要业务为对外投资，截止 2017 年 3 月 31 日，公司持有丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 20.5%股权、广西大美大新旅游有限公司 20%股权、

湖南里耶旅游发展有限公司 15%股权。

被投资企业情况如下：

(1) 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司成立于 2004 年 12 月 30 日，注册资本 7724.79 万元，经营范围：玉龙雪山旅游区开发及经营管理；旅游景点开发及服务设施经营管理；对外投资；旅游纪念品制作；图片制作；旅游服务；建材零售；停车场服务；洗车服务。其中山峰公司出资 1583.58 万元，占资比例为 20.5%。

(2) 广西大美大新旅游有限公司成立于 2013 年 1 月 31 日，注册资本 5000 万元，经营范围：旅游景区、景点开发、旅游产品销售。其中山峰公司通过增资扩股方式以货币方式出资 1100 万元，于 2013 年 11 月进入该公司，认缴出资比例为 20%。

(3) 湖南里耶旅游发展有限公司成立于 2014 年 6 月 24 日，注册资本为壹亿元，经营范围为旅游景区、景点开发，旅游产品生产、销售，中药材种植，园林种植，有机农业开发等。其中山峰公司以货币方式出资 1500 万元，认缴出资比例为 15%。

3、山峰公司主要财务数据如下：

项目	2015 年（审计后）	2016 年（审计后）
资产总额	10,990.85	11,231.68
负债总额	496.02	3.03
应收帐款总额		
或有事项		
其中：担保金额		
诉讼与仲裁事项金额		
所有者权益合计	10,494.83	11,228.65
营业收入		
营业利润	974.70	1,394.78
净利润	974.70	1,394.78
经营活动产生的净现金流量	-27.36	-45.32

#### 四、交易的定价政策及定价依据

根据具有证券期货从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2017 年 4 月 27 日出具的《华邦生命健康股份有限公司拟收购西藏汇邦科技有限公司持有的丽江山峰旅游商贸投资有限公司 48.28% 股权的估值项目估值报告书》[重康评咨报字(2017)第 15-2 号]显示,经本次采用资产基础法估值,山峰公司的资产总额 28,873.70 万元,负债总额 3.04 万元,股东全部权益 28,870.66 万元,估值增值 17,642.02 万元,增值率 157.12%。西藏汇邦科技有限公司持有的丽江山峰旅游商贸投资有限公司 48.28% 股权在基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值为 13,938.75 万元(大写:人民币壹亿叁仟玖佰叁拾捌万柒仟伍佰元整)。

#### 五、交易协议的主要内容

##### (一) 合同主体:

甲方:西藏汇邦科技有限公司

乙方:华邦生命健康股份有限公司

##### (二) 股权的转让

- 1、甲方将其持有的雪山开发公司 48.28% 的股权转让给乙方;
- 2、乙方同意接受上述转让的股权;
- 3、甲乙双方确定的转让价格为人民币 13,938.75 万元;
- 4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权,没有设置任何质押,未涉及任何争议及诉讼。
- 5、本次股权转让完成后甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。
- 6、甲方应对山峰公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

##### (三) 转让款的支付

乙方应在本协议生效之日起 10 个工作日内向甲方支付标的股权转让价款的 70%,即人民币 9,757.125 万元;乙方应在标的股权转让的工商变更登记完成后 10 个工作日内向转让方一次性支付剩余标的股权转让价款,即人民币 4,181.625 万元。

#### **（四）标的股权交割及过渡期损益**

1、标的股权过户至乙方名下之日为交割日，自交割日起，乙方享有与标的股权相关的一切权利、权益和利益，承担标的股权的风险及其相关的一切责任和义务。

2、双方同意，标的股权自评估基准日至标的股权过户期间对应的目标公司收益/亏损，由乙方享有/承担。

#### **（五）违约责任**

1、本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据对方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。

2、前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

#### **（六）适用法律及争议解决**

1、本协议适用中华人民共和国的法律。

2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向重庆仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果为终局裁决，对各方均具有法律约束力。在争议未解决之前，除争议事项外，各方应继续履行本协议约定的其他条款。

#### **（七）协议的生效及其他**

本协议自双方盖章并经法定代表人或授权代表签字之日成立，并在乙方根据深圳证券交易所有关规则及其公司章程等制度履行内部决策程序后生效。

### **七、交易目的和对上市公司的影响**

随着国民经济的快速发展，居民收入增加，近年来我国旅游业保持了高于国民经济增长点的增长速度，旅游业未来继续保持高速发展是必然结果。本次收购山峰公司部分股权，将对公司旅游方面的投资提供更大的发展空间，对公司旅游

产业投资起到积极的作用，其投资回报是长期稳定的。本次收购山峰公司部分股权符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益，将对公司的经营发展产生积极影响

本次关联交易不涉及公司主营业务，对上市公司主营业务不会产生较大影响。

#### **八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

本年年初至本公告披露之日，公司与汇邦科技除本次关联交易外无其他关联交易。

#### **九、独立董事的独立意见**

（一）本次关联交易的定价以经评估的丽江山峰旅游商贸投资有限公司股东全部权益为依据，交易定价公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。（二）公司收购山峰公司部分股权，将对公司旅游方面的投资提供更大的发展空间，对公司旅游产业投资起到积极的作用，符合公司的战略规划，符合公司和全体股东的利益。（三）本次关联交易的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，合法有效。基于独立判断，我们同意公司收购山峰公司 48.28%的股权。

#### **十、备查文件**

- 1、华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、华邦生命健康股份有限公司拟收购西藏汇邦科技有限公司持有的丽江山峰旅游商贸投资有限公司 48.28%股权的估值项目的估值报告书；
- 3、丽江山峰旅游商贸投资有限公司股权转让协议；
- 4、关于收购丽江山峰旅游商贸投资有限公司股权的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年4月28日