

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于与云南省工业投资控股集团有限责任公司 签订《战略合作框架协议》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

- 1、本协议仅为双方战略合作框架协议，不构成实质性合作，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
- 2、本协议涉及的具体合作事项尚需双方根据相关规定和其内部程序及条件另行独立审批，具体的实施内容和进度存在不确定性。
- 3、本次协议的签署对公司短期财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，对后续具体合作协议的签署进行持续披露，敬请广大投资者注意投资风险。

一、战略合作协议概述

（一）2017年5月23日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”或“甲方”）根据国家相关法律、法规、规范性文件的规定，为了推动双方生物医药产业发展，初步达成战略合作意向，双方将依托各自的优势资源，按照“资源共享、价值共创、

收益共享、风险共担”的原则就云南植物药业有限公司（以下简称“植物药业”）战略引资开展合作。双方签订《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。

（二）本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对象介绍

名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

法定代表人：刘文章

注册资本：640000 万元整

云南省工业投资控股集团有限责任公司是云南省属重点骨干企业之一，前身是云南省国有资产经营有限责任公司，成立于 2000 年。2008 年，经云南省人民政府批准，设立工投集团。集团成立以来，积极探索国有资本投资与价值经营的有效途径和方式，遵循“优化配置、重点展开、资本运作、滚动发展”的原则，资本运营与产业发展相互促进，全面加强和提升资产经营管理水平。推进云南资源整合的同时，形成了较强的资本运作、股权投资和国有资产管理运营能力。

“十三五”期间，工投集团将积极融入“一带一路”、长江经济带建设和孟中印缅经济走廊建设布局，依托云南资源、区域和政策优势，紧紧围绕国家战略性新兴产业，着力培育生物医药、电子信息、

园区产业、现代服务业和其他战略新兴产业五大产业，发挥好国有资本投资导向作用、结构调整支持作用和资本经营保值增值作用，加快发展成为云南省最具专业水平的国有资本投资公司。

三、 交易标的介绍

名称：云南植物药业有限公司

住所：云南省昆明市高新区马金铺马澄公路 2899 号

法定代表人：林家宏

注册资本：7867 万元整

云南植物药业有限公司注册资本金为 7867 万元，总资产超过 17 亿元，是云南省工业投资控股集团的子公司，具有 60 多年药品研发生产经营历史，是国内医药行业品种剂型齐全、规模较大、生产设施先进的制药企业之一。旗下两家全资子公司：“云南云蕊生物资源开发有限公司”，“楚雄云植药业有限公司”，一家控股公司“云植碧生源医药销售有限公司”，一家参股公司“昆明贵研药业有限公司”。

云南植物药业有限公司主要涉及中药材种植加工，以及原料药、植物药、化学药、卫生材料、保健食品等大健康产品的研发、生产和销售。产品涵盖心脑血管疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、妇科疾病、肿瘤疾病、眼科等治疗领域。

公司先后被认定为“国家高新技术企业”、“国家知识产权试点企业”、“国家 AAAA 级标准化良好行为企业”、“云南省特色植物原料药工程技术研究中心”、“云南省创新型企业”、“云南省认定企业技术中心”等。

四、合作的目的和意义

鉴于，工投集团下属公司植物药业现有丰富的植物药产品资源优势，产品涵盖心脑血管疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、妇科疾病、肿瘤疾病、眼科等治疗领域。拥有 18 个剂型，共计 231 个品种，其中：独家品种 7 个；国家医保 112 个；部分省区医保 47 个；国家基药目录 48 个，部分省区基药目录 87 个，已涵盖丰富且齐全的药品网络。

公司拥有苗药龙头企业的品牌优势以及营销渠道上的市场优势，在全国范围内拥有一级经销商 230 多家，二级经销商 1700 多家，终端零售药店 VIP 客户近 70,000 家，与全国百强连锁药房都有战略合作关系，公司自建销售队伍对基层医疗机构的销售渠道进行部署，全国新开发诊所 20,000 家左右。各省办事处均组建配送维护车队，激烈的竞争机制已建立成规模的自建营销队伍并已实现良好快速的发展。

植物药业和公司双方通过对现有市场情况进行考察评估，结合各自的实际情况，最大限度地发挥各自的优势，以股权合作为契机，以业务合作为抓手，由公司向植物药业进行战略性投资，并引入销售团队，扩大经营规模，提升植物药业营收及产品市场竞争力。力争在“十三五”期间实现植物药业销售收入达到 35 亿元并上市的目标。将植物药业发展成为云南省医药产业现代化核心中药企业，并形成立足西南、覆盖全国，辐射东盟的以中药现代化为特色的生物医药大健康产业链。

五、合作原则

（一）双方合作过程中充分尊重各自的实际情况和利益诉求，确保双方企业运营的独立性，互不妨碍对方现在或将来在上市等资本运营中的相关安排。

（二）双方合作过程中将实施产品聚焦战略，以培育植物药业具有市场竞争力的大品种为主，并持续投入不断提升产能和生产效率。

（三）双方一致认可植物药业未来发展将依靠内涵式和外延式增长的模式，并将持续投入资源推动植物药业进行产业并购整合。

六、协议的主要内容

（一）股权合作

公司通过增资扩股的方式，战略性投资入股植物药业，成为植物药业的第二大股东。

（二）营销合作

增资扩股完成后，公司将利用自身较成熟的营销体系和销售渠道，帮助植物药业建立健全独立运营的销售体系和团队，同时，实施产品聚焦，突出优势品种，在快速做大销售规模的同时提升市场竞争力和盈利能力。到十三五末，使植物药业的年销售收入达到 35 亿元。

（三）管理合作

投资完成后，公司可向植物药业派出管理团队，将公司先进的经营理念、管理模式、激励机制复制嫁接到植物药业，结合植物药业实际情况，建立起市场化的高效率运营管理模式，推动企业的快速发展。

（四）投资合作

为确保植物药业内涵式与外延式增长同步实现，双方将形成明确计划，整合各方面资源，持续投入资金支持植物药业进行投资并购和产业整合。

（五）上市合作

双方将于 2017 年启动对植物药业的股份制改造，共同引入其他在资本运作方面具备较强实力的投资者，共同推动植物药业资产证券化，力争实现植物药业于“十三五”期间完成通过 IPO 上市的目标。

七、合作机制

（一）建立工作联系制度，定期会商工作计划，研究协调合作中的重大事宜，积极探索创新合作模式，不断扩大合作领域，提高合作水平。

（二）建立推进合作的组织领导机制。成立由双方领导及有关职能部门负责人组成的工作协调小组，负责双方合作的组织领导工作。

（三）建立工作任务落实推进机制。双方将指定或授权相关单位和人员组成联络小组，负责信息交流和沟通协调，定期或不定期召开工作会议通报合作情况和相关信息，共同研究、推动有关工作有序开展。

八、协议对本公司的影响

签署该协议，将使得双方在其资源优势上得到充分发挥，对企业的发展能够达到进一步的提升，从而提高企业的综合竞争力，形成资源互补、合作共赢的良好局面。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 23 日