

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-017

天圣制药集团股份有限公司

关于收购湖北仙明医疗器械有限公司部分股权的公告

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

重要内容提示：

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 510 万元收购湖北仙明医疗器械有限公司（以下简称“仙明医疗”）510 万股股权。

- 本次交易未构成关联交易
- 未构成重大资产重组，无需提交董事会、股东大会审议批准。

一、交易概述

公司以自有资金人民币 510 万元收购仙明医疗 510 万股（51%）股权。公司受让李启清 210 万股（21%），李文辉 150 万股（15%），李文峰 150 万股（15%）股权，收购完成后，仙明医疗持股比例为：公司持有 51%，李启清持有 19%，李文辉持有 15%，李文峰持有 15%。本次协议收购前，公司未持有仙明医疗股权。根据《公司章程》的有关规定，本次股权收购不构成公司重大资产重组，无需提交董事会、股东大会审议批准。

二、交易标的基本情况

- 1、标的公司：湖北仙明医疗器械有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：李启清
- 4、注册资本：1,000 万元人民币

5、成立时间：2001年12月14日

6、住所：湖北省仙桃工业园

7、本次收购前主要股东：李启清持有仙明医疗公司40%，李文辉持有30%，李文峰持有30%，控股股东及实际控制人为李启清。仙明医疗股权结构如下：

序号	股东名称	投资额（万元）	持股比例
1	李启清	400.00	40.00%
2	李文辉	300.00	30.00%
3	李文峰	300.00	30.00%
	合计	1,000.00	100.00%

8、经营范围：医疗器械生产销售（三类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品。二类：6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品）；经营本企业自产产品的出口及设备、技术的进出口业务；一次性注射针管、一次性输液针管生产和销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、目前公司拥有产品注册证17个，其中三类注册证8个，二类注册证9个。公司拥有8个自有专利。

10、产品质量认证情况

公司拥有《医疗器械质量管理体系认证证书》（证书编号：04716Q10000308），有效期至2019年3月1日。证书记载，公司符合YY/T2087-2003idtISO13485:2003质量体系。覆盖：一次性使用静脉采血针、一次性使用无菌注射器带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用输液器带针、一次性使用静脉输液针（商品名：一次性使用静脉输液针）、一次性使用袋式输液器带针、一次性使用精密过滤输液器带针、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用无菌溶药注射器（带针）的设计开发、生产和服务。

11、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具对仙明医疗截至 2017 年 5 月 31 日净资产的专项审计意见（川华信专（2017）384 号），审定仙明医疗 2017 年 1-5 月收入为 2,580.26 万元，净利润为-49.78 万元，总资产为 6,024.94 万元，总负债为 4,892.61 万元，净资产为 1,132.32 万元。

12、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的对仙明医疗 2017 年 5 月 31 日市场价值评估（重康评报字（2017）第 205 号），截至评估基准日 2017 年 05 月 31 日，仙明医疗经审计的资产总额 6,024.94 万元，负债总额 4,892.61 万元，股东全部权益 1,132.33 万元。经本次评估，资产总额 6,108.22 万元，负债总额 4,892.61 万元，股东全部权益 1,215.61 万元，评估增值 83.28 万元，增值率 7.35%。

三、股份收购协议的主要内容：

经各方协商确定仙明医疗总估值 1,000 万元，公司按照 510 万元（1,000 万*51%）的价格现金收购李启清等 3 名自然人股东持有的仙明医疗 51%股权。公司与李启清等 3 名自然人股东于 2017 年 8 月 9 日签署了《湖北仙明医疗器械有限公司股权转让协议》。此次收购完成后，公司将持有仙明医疗 51%股权，李启清持有 19%仙明医疗股权，李文辉持有 15%仙明医疗股权，李文峰持有 15%仙明医疗股权。

四、本次收购对上市公司的影响

本次收购后，补齐了公司在医疗器械生产经营方面的短板，对扩大公司在医疗器械领域的生产销售有正面影响。

五、备查文件

与李启清等三名自然人股东签署的《湖北仙明医疗器械有限公司股权转让协议》

特此公告

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日