

证券代码: 300340

证券简称: 科恒股份

公告编码: 2017-100

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 关于与关联方共同对外投资之投资标的情况的公告

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。

#### 一、交易概述

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 4,820 万元，全资子公司广东科明诺科技有限公司出资 139 万元与关联方唐芬女士、非关联方广州证券创新投资管理有限公司、广发纳斯特投资管理有限公司共同设立广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙），公司资金来源为自有或自筹，各方已于近日签署了《广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，详见关于《与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

#### 二、合伙企业投资标的情况介绍

广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的设立主要用于各方投资江苏阿尔法药业有限公司（以下简称“阿尔法药业”），阿尔法药业的主要情况如下：

##### 1、阿尔法药业的基本情况

企业名称 江苏阿尔法药业有限公司

统一社会信用代码 9132131166898779XE

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所 江苏宿迁生态化工科技产业园燕山路 5 号

法定代表人 石利平

注册资本 8304.070000 万人民币

成立日期 2007 年 11 月 19 日

营业期限 2007-11-19 至 2027-11-18

经营范围 医药化工技术研发、咨询、转让；阿伐他汀钙及其中间体、氯吡

格雷及其中间体、瑞苏伐他汀中间体、匹伐他汀中间体、奥利司他原料药及中间体、奥美沙坦中间体、阿瑞匹坦中间体的研发、生产（待取得相应许可后方可经营）；孟鲁司特钠及其中间体、醋酸阿比特龙中间体、普瑞巴林中间体、索非布韦及其中间体、替卡格雷及其中间体的研发；工程技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

阿尔法药业是一家以生产医药中间体为主的企业，控股股东为石利平家族，其余产品还包括农药中间体和食品添加剂等。专长于手性化合物的合成开发及氰化产品的生产，主要生产医药中间体品种有阿伐他汀钙、氯吡格雷，肉碱。食品添加剂系列有：二甲基甘氨酸，适用于医药及农药中间体有：对氯苯甘氨酸等。阿尔法药业通过了 ISO9001 质量管理体系及 ISO14001 环境管理体系认证，产品外销东南亚、欧美市场等。

阿尔法药业子有四家全资子公司，分别是宿迁阿尔法科技有限公司、南京捷创医药科技有限公司、南京欧信医药技术有限公司及江苏欧信制药有限公司，各子公司业务均为与阿尔法药业相关的产品研发、生产、销售等。

## 2、阿尔法药业财务情况

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年5月31日
资产总额	528,759,018.46	545,083,540.09
负债总额	337,201,904.26	323,741,634.78
所有者权益	191,557,114.20	221,341,905.31
项目	2016年度	2017年1-5月
营业收入	405,452,357.95	214,303,089.97
营业利润	29,467,775.68	30,707,232.25
净利润	12,550,138.35	29,784,791.11

（财务数据摘自江苏《阿尔法药业有限公司财务尽职调查报告》（天职业字[2017]15096号）

## 三、需要说明的其它情况

公司第四届董事会第九次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事万国江回避表决，独立董

事出具了同意的事前认可意见和独立意见。因关联方唐芬女士为公司实际控制人、董事长万国江先生之配偶，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，董事会定于 2017 年 11 月 3 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议此次与关联方共同对外投资暨关联交易事宜，与该关联交易有利害关系的关联人万国江、唐芬将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司此次与关联方共同对外投资暨关联交易事项是否能通过公司股东大会审议存在不确定性，请投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、《阿尔法药业有限公司财务尽职调查报告》（天职业字[2017]15096 号）；

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日