

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于控股子公司部分股权转让的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次交易基本情况

（一）交易概述

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）拟将子公司香港泰格医药科技有限公司（以下简称“香港泰格”）持有的Frontage Laboratories, Inc.（以下简称“方达医药”）2.00%的股权转让予Ally Bridge LB-Sunshine Limited（以下简称“Ally”），交易价格为2.40美元/股，交易金额为7,222,708.80美元。交易完成后，香港泰格持有方达医药的股权比例从70.65%降至68.65%，仍为方达医药的控股股东。

（二）公司于2018年3月21日召开第三届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司部分股权转让的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

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

二、本次交易对方基本情况

公司名称：Ally Bridge LB-Sunshine Limited.

公司性质：有限责任公司

注册地：英属维京群岛

成立日期：2015年9月7日

经营场所：Unit 1602, 16/F, Wheelock House, 20 Pedder St, Central, HK

法定代表人：Bin Li

经营范围/主营业务：投资管理和咨询；投资标的仅限于海外的医疗医药企业

Ally Bridge LB-Sunshine Limited 系注册于开曼群岛的Ally Bridge LB Management Limited全资子公司。

Ally及其母公司均不属于公司关联方，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

Ally最近一年主要财务数据（未经审计）：

单位：万美元

项目	2017年12月31日	项目	2017年度
总资产	2,500.00	营业收入	200.00
净资产	2,500.00	净利润	18.00

三、本次交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：Frontage Laboratories, Inc

成立日期：2001年

注册地：美国宾夕法尼亚州

注册资本：16,214.81美元

地址：700 Pennsylvania Drive, Exton PA 19341

主营业务：CMC和生物分析等

(二) 本次交易前后标的公司股权结构

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	HK Tigermed	106,305,871	70.65%	103,296,409	68.65%
2	Ally	-	0.00%	3,009,462	2.00%
3	Song Li	9,863,637	6.56%	9,863,637	6.56%
4	NPT	2,253,775	1.50%	2,253,775	1.50%
5	TRUST FUND FOR MONICA LI	5,258,809	3.49%	5,258,809	3.49%
6	TRUST FUND FOR WENDY LI	5,258,809	3.49%	5,258,809	3.49%
7	TRUST FUND FOR LINNA LI	5,258,809	3.49%	5,258,809	3.49%
8	Zhihe Li	5,990,156	3.98%	5,990,156	3.98%
9	Zhanqing Li	3,814,865	2.54%	3,814,865	2.54%
10	Ronald Connolly	1,503,553	1.00%	1,503,553	1.00%
11	Zhongping Sun	1,093,167	0.73%	1,093,167	0.73%
12	Guojuan Liao	958,515	0.64%	958,515	0.64%
13	Harry Zhao	668,246	0.44%	668,246	0.44%
14	Michael Willett	501,184	0.33%	501,184	0.33%
15	Jianyao Wang	417,654	0.28%	417,654	0.28%
16	Jun Du	261,034	0.17%	261,034	0.17%
17	Yujing Li	208,827	0.14%	208,827	0.14%
18	Dongmei Wang	134,000	0.09%	134,000	0.09%
19	Dalin Zhang	104,413	0.07%	104,413	0.07%
20	Zhongping Lin	104,413	0.07%	104,413	0.07%
21	Len Stigliano	104,314	0.07%	104,314	0.07%
22	Feng Li	100,237	0.07%	100,237	0.07%
23	Xinchun Zhang	52,207	0.03%	52,207	0.03%
24	Amit Shah	50,000	0.03%	50,000	0.03%
25	Kang Wang	50,000	0.03%	50,000	0.03%
26	Helen Weng	42,183	0.03%	42,183	0.03%
27	Venkata Kota	41,765	0.03%	41,765	0.03%
28	Daniel Xiaodong Tang	41,765	0.03%	41,765	0.03%
29	Yi Yang	20,883	0.01%	20,883	0.01%
30	Venkata Vadlapatla	10,000	0.01%	10,000	0.01%
合计		150,473,091	100.00%	150,473,091	100.00%

(三) 标的公司主要财务数据

1、方达医药主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2015	2016	2017年9月30日/ 1-9月（未经审计）
资产合计	22,501	29,615	37,890
负债合计	11,101	12,200	13,178
净资产合计	11,400	17,416	24,712
营业收入	30,039	37,063	36,088
净利润	3,139	4,795	7,513
经营活动现金流	4,242	6,634	1,224

2、方达医药业绩承诺情况

在被收购后管理规范、运营表现良好，除2015年外，均顺利完成业绩承诺（2015年完成业绩承诺的82.98%，主要原因是在美国投资的大规模临床项目于建成当年未能产生有效经济效益所致）。2014年7月至2017年前3季度，方达医药的业绩表现以及占收购时所承诺税后净利润的比例情况如下：

单位：人民币万元

项目	2014年7-12月	2015	2016	2017年1-9月 （未经审计）
实现收入	14,558	30,039	37,063	36,088
实现税后净利润	1,646	3,139	4,795	7,513
完成承诺税后净利润%	107.58%	82.98%	100.10%	已完成全年业绩承

				诺的136.38%
--	--	--	--	-----------

3、此次交易标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他转让限制的情况，也不涉及诉讼、仲裁事宜或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、担保情况：公司于2016年7月5日披露了《关于公司子公司对外担保暨关联交易公告》，公司董事兼方达医药总经理 Song Li 参与投资的企业 Frontida Biopharm, Inc.（方泰达生物医药有限公司，以下简称“方泰达医药”）购买 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 及其下属企业部分资产，购买价格为2,300万美元，其中方泰达医药以自有资金先行支付首付款 600万美元，其余1,700万美元将按照购买协议约定分别在2017年和2018年支付。方达医药就方泰达医药本次购买资产尚未支付的款项向上述资产出售方提供担保。Song Li 承诺使用其持有的方达医药股份和其家族（Song Li 及其配偶以及其子女）持有的方泰达医药的 24.21%的股份以及个人保证为本次担保提供反担保。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的（2016）077号公告。

四、交易的定价政策和定价依据

交易双方基于市场化原则，对本次交易的标的股权转让价格进行友好协商，交易价格2.40美元/股。本次交易不存在利益输送等情况。

五、股权转让协议的主要内容

1、香港泰格将方达医药2.00%股权出售于 Ally Bridge LB-Sunshine Limited，共3,009,462股，每股交易价格2.4美元，交易金额合计7,222,708.8美元。目前，方达医药有已授予但尚未行权的股权激励4,385,000股，若后续全部行权，方达医药总股本将增加至154,858,091股，香港泰格和Ally持有的方达医药股权比例将分别变更为66.70%和1.94%。

2、交易截止日：双方约定于2018年3月27日前完成交易，本次支付币种为美元。

3、交易安排：香港泰格应向Ally交付股票或股权已转让的证明，证明股权已经转移

至买方, Ally则按照规定向预留账户支付相应款项, 完成交易。

4、**税务承担:** 由交易双方各自承担相应税务责任。

5、如发生与本协议有关的争议, 双方同意协商解决。如果协商未果, 双方应当提交股权转让协议指定仲裁委员会进行仲裁。

六、本次交易目的和对公司的影响

1、本次交易的目的: 随着政策环境和自身业务能力的不断向好, 方达医药在2014年7月纳入公司合并报表范围之后, 整体业绩表现良好。公司管理层考虑其长远发展, 并基于方达医药未来有独立上市的可能, 因此公司计划引入市场认可度较高的机构投资者, 优化股权结构, 拓宽资本市场融资渠道。

2、本次交易对公司的影响: 本次股权转让后, 公司仍将保持控股股东地位, 同时在短期内为公司股东带来相关投资收益。方达医药股东结构的优化将对提升方达医药价值和未来发展起到积极的作用。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第六次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司第三次董事会第六次会议相关议案的独立意见》;
- 2、《股份购买协议》。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十一日