

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-022
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03

际华集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 2 日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第四次会议通知和议案，会议于 2018 年 5 月 11 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《华津制药公司出让华颐康公司部分股权》的议案。

同意公司全资子公司——天津华津制药有限公司（简称“华津制药公司”）以山东华颐康制药有限公司（简称“华颐康公司”）2017 年 6 月 30 日净资产评估值为依据，以不低于 46.43 万元的价格出让华颐康公司 2%股权。股权出让完成后，华津制药公司持华颐康公司 49%股权。授权经理层及华津制药公司办理相关事宜，出让程序遵照国有资产产权出让的管理规定，履行相关手续。

华颐康公司成立于 2011 年，注册资本 2500 万元，目前主要从事原料药、医药中间体的研发与生产，为华津制药公司下属控股子公司。股权结构：华津制药公司持股 51%，北京颐康兴医药有限公司持股 49%。

为深入落实供给侧结构性改革部署要求，公司同意出让华津制药公司所持2%股权，并以此为试点，引入合作方，进一步推动股权多元化改革以激发发展活力，完善企业治理和激励约束机制。

截至2017年6月30日，经立信会计师事务所审计（信会师京报字[2017]第ZB11930号），华颐康公司资产总额6177.61万元，其中流动资产1702.77万元、非流动资产4474.84万元；负债总额4082.28万元，其中流动负债3921.07万元、非流动负债161.21万元；所有者权益总额2095.33万元，其中实收资本2500万元、未分配利润-404.67万元。

截至2017年6月30日，经北京中同华资产评估有限公司评估（中同华评报字[2017]第868号），华颐康公司净资产账面价值2095.33万元，评估值2321.35万元，评估增值226.02万元，增值率10.79%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日