证券代码：300452　　证券简称：山河药辅　　公告编号：2018-027

# 安徽山河药用辅料股份有限公司

# 关于参与新兴（铁岭）药业股份有限公司 75.7408%股权

# 公开转让的公告

本公司及董事会全体成员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。

**特别提示：**

1、公司拟参与在北京产权交易所挂牌的新兴（铁岭）药业股份有限公司（以下简称“新兴药业”）75.7408%股权的公开转让，挂牌价格为人民币 14688.00 万元，具体竞价事宜授权公司董事长根据相关情况决定。

2、上述股权受让事项尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。

## 一、交易概述

1、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金参与竞拍新兴药业 75.7408%股权。

2、由于该部分股权性质为国有股权，须严格按照国有股权转让的相关程序进行，是否取得该部分国有股权还需待最后竞拍结果而定。

3、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了本次参与竞拍事项，按照《公司章程》以及对外投资相关管理制度的规定，本次参与竞拍事项采取网络竞价方式，转让底价尚在董事会审批权限范围内，

最终竞拍价格如需提交公司股东大会审议的，公司将严格履行相应审批程序。同时董事会授权公司管理层办理股权转让竞拍相关事宜。如竞拍成功，交易双方将依据有关法律法规之规定签署必要的法律文件以及办理股权转让等相关手续。

4、本次参与竞拍不构成关联交易，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。

**二、交易对方的基本情况**

公司名称：中航新兴产业投资有限公司

统一社会信用代码：91110000059235912B

注册资本：人民币 22,060.77 万元

注册地（住所）：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

法定代表人：录大恩

成立日期：2012 年 12 月 10 日

经济类型：国有实际控制企业

公司类型（经济性质）：有限责任公司

经营范围：项目投资；投资咨询。（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。）

**三、交易标的基本情况**

1、基本情况

交易标的：新兴（铁岭）药业股份有限公司

统一社会信用代码：91211200122851831X

注册地地址：辽宁省铁岭市银州区柴河街南段 227 号

法定代表人：张砾

成立时间：1996 年 5 月 9 日

注册资本：6337.40 万元人民币

所属行业：医药制造业

经营范围：原料药、药用辅料生产销售；食用植物油（半精炼、全精炼）生产销售；经营货物及技术进出口；磷脂销售（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。）

2、股权结构

根据北京产权交易所公开信息，交易标的新兴药业股东信息如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中航新兴产业投资有限公司 | 75.7408% |
| 2 | 费森尤斯卡比华瑞药业有限公司 | 15.3214% |
| 3 | 文风 | 4.0857% |
| 4 | 其他股东 | 1.6855% |
| 5 | 黄晓东 | 1.0214% |
| 6 | 付淑敏 | 0.5108% |
| 7 | 崔宏辉 | 0.5108% |
| 8 | 李国辉 | 0.5108% |
| 9 | 李玉明 | 0.3064% |
| 10 | 张岩 | 0.1532% |
| 11 | 王巍 | 0.1532% |

3、主要财务数据

根据北京产权交易所公开信息，新兴药业最近一年和最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

| 2017 年度审计报告数据 | | |
|---|---|---|
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 8234.55 | 2070.02 | 1776.3 |
| 总资产 | 总负债 | 所有者权益 |
| 12414.88 | 445.11 | 11969.77 |
| 审计机构 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 2018 年一季度财务数据 | | |
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2446.95 | 789.12 | 682.13 |
| 总资产 | 总负债 | 所有者权益 |
| 13139.25 | 487.35 | 12651.9 |

4、资产评估情况

2014 年 4 月，中联资产评估集团有限公司以 2014 年 3 月 31 日为评估基准日，以进行股份制改造设立股份有限公司为评估目的，对新兴药业进行了资产评估，并出具了中联评报字[2014]第 375 号资产评估报告。

**四、本次交易对公司的影响**

如参与本次股权转让竞拍事项成功，公司将持有新兴药业 75.7408%股权，有利于扩大公司对外投资领域覆盖面及规模。参与股权转让竞拍，符合公司长远发展规划和战略，能有效提升公司的综合实力，有利于提升企业的市场竞争力和盈利能力，进而充分保障股东利益。

**五、风险提示**

1、本次交易的达成，需在北京产权交易所以竞拍、摘牌方式实

施，存在不确定性。

2、公司将根据相关法律法规的规定，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该后续进展情况。有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十六日