

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2018-027

江中药业股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

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。

2018 年 5 月 17 日，江中药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“江中药业”）实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）与华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药”）签署了《华润医药集团有限公司战略重组江中集团合作协议》。2018 年 5 月 30 日，华润医药集团有限公司全资子公司华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）与大连一方集团有限公司签署了《股权交易意向书》。

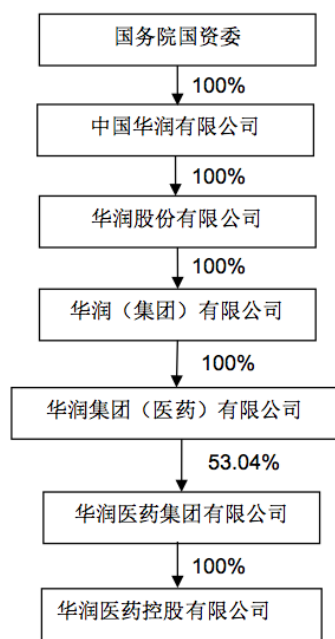
公司于 2018 年 6 月 1 日收到华润医药控股就本次要约收购事宜出具的《江中药业股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“要约收购报告书摘要”），本次要约收购系因华润医药控股拟通过增资与购买江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）部分股权相结合的方式取得江中集团不低于 51% 股权。江中集团为公司的控股股东，持有公司已发行股份的 43.03%。本次交易完成后，华润医药控股通过江中集团间接拥有江中药业的权益将超过江中药业已发行股份的 30%，且公司实际控制人将由江西省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，华润医药控股应当向除江中集团之外的其他所有持有公司上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约。

一、《江中药业股份有限公司要约收购报告书摘要》情况简介

要约收购报告书摘要主要内容如下：

1、本次要约收购的收购人

本次要约收购人为华润医药控股。截至本公告日，收购人的实际控制关系图如下：



2、本次要约收购的目的

华润医药控股拟通过增资与购买江中集团部分股权相结合的方式取得江中集团不低于 51%股权，成为其控股股东。华润医药与江西省国资委已签署战略合作协议，华润医药将以江中集团为发展平台，将其打造成为国内领先的综合性医药健康集团，带动江西省医药产业创新升级。

江中集团为上市公司江中药业的控股股东，持有上市公司已发行股份的 43.03%。本次交易完成后，华润医药控股通过江中集团间接拥有江中药业的权益将超过江中药业已发行股份的 30%，从而触发全面要约收购义务。因此，根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，华润医药控股应当向江中药业除江中集团之外的其他所有持有公司上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约。本次要约收购不以终止江中药业的上市地位为目的。

3、本次要约收购方式及收购股份的相关情况

本次要约收购股份为江中药业除收购人本次间接收购取得的股份以外的其他已上市流通普通股。截至要约收购报告书摘要签署之日，除本次间接收购取得的股份以外的江中药业全部已上市流通普通股具体情况如下：

股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占江中药业已发行股份的比例
无限售条件流通股	25.03	170,918,340	56.97%

注：此处的无限售条件流通股份不包含处于质押、冻结或其他受限状态的流通股份。

依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，江中药业的每日加权平均价格的算术平均值为 25.0279 元/股。在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人不存在买卖江中药业股份的情形。经综合考虑，收购人确定要约价格为 25.03 元/股。

若江中药业在要约收购报告书摘要提示性公告之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应调整。

4、本次要约收购的有效期限

本次要约收购期限共计 30 个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起 30 个自然日。

以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同日发布的《要约收购报告书摘要》

二、其他说明

因本次交易涉及央企子公司华润医药控股收购江中集团部分股权并进行增资，尚需对江中集团进行审计、评估、财务尽职调查及法律尽职调查；尚需履行评估报告结果备案或核准程序；尚需签署正式的《增资扩股协议》及《收购协议》；尚需中国华润有限公司、华润医药审议本次交易事宜，并将本次增资及收购事宜逐级上报有权国有资产监督管理部门备案或审批；尚需江中集团履行内部决策并将本次增资事宜逐级上报有权国有资产监督管理部门和江西省政府审批；尚需取得商务部反垄断局关于本次经营者集中申报下发不进一步审查的通知。

特此公告。

江中药业股份有限公司

董事会

2018年6月2日