

**广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让控股孙公司
肇庆中恒制药有限公司 100%股权的补充公告**

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于 2018 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司（以下简称“肇庆中恒制药”）100%股权的议案，相关的董事会决议公告已于 6 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登。现就本次转让的相关情况作补充披露如下：

一、转让的目的

为了优化公司资产结构，促进企业可持续发展，促进资源合理配置，经综合考虑公司整体发展战略，规避投资风险。公司拟通过北部湾产权交易所公开转让所持有的肇庆中恒制药 100%的股权。

二、转让标的目前经营开展状况

肇庆中恒制药成立于 2012 年 8 月 22 日。是中恒集团的控股孙公司。目前肇庆中恒制药项目完成厂房的建筑工程（设备待安装），行政办公楼、宿舍楼和饭堂已具备使用条件，厂区的道路、绿化景观等配套设施已经完善。项目总用地面积为 936 亩，至今已开发用地面积为 379 亩，待开发用地面积为 566 亩。肇庆中恒制药已经建成的建筑物面积为 13.81 万平方米，建成的构筑物面积 11.69 万平方米，建成的绿化面积 11.49 万平方米。肇庆中恒制药目前仍处于筹建阶段，未正式投产。

三、转让标的评估情况

经具有从事证券、期货相关评估业务资格的天健兴业出具的《广西梧州中恒集团股份有限公司拟转让股权所涉及的肇庆中恒制药有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第 0441-1 号），评估结论：经资产基础法评估，肇庆中恒制药有限公司总资产评估价值为 88,986.76 万元；总负债评估价值为 50,518.50 万元；净资产评估价值为 38,468.26 万元。

目前，因为肇庆中恒制药的负债绝大部分为中恒集团内部往来款，所以本次拟公开挂牌转让股权回收的价款除了转让股权的价款外还包括了肇庆中恒制药的债务偿还款。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司 100%股权的补充公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日