证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-112

海南海药股份有限公司
关于控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

为满足控股子公司力声特医学科技有限公司（以下简称力声特）新一代人工耳蜗产品的业务拓展需求及人才培养需求，海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”）2018年7月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。上海声承商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“声承商务”）拟以人民币1000万元增资力声特，其中611.81万元计入注册资本，388.19万元计入资本公积。上海珧利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珧利企业”）拟以人民币920万元增资力声特，其中562.86万元计入注册资本，357.14万元计入资本公积。公司及力声特其他股东放弃优先认缴出资权。

本次增资完成后，力声特的注册资本由15,295万元增至为人民币16,469.67万元，海南海药持有力声特的股权比例将由91.17%降至84.67%，力声特仍为海南海药的控股子公司；声承商务持有3.71%股权；珧利企业持有3.42%股权。

本次事项不构成关联交易。根据《上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资方基本情况

1、上海声承商务咨询中心（有限合伙）

执行事务合伙人：孙增军

住所：上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号3幢9141室（上海港沿经济小区）

成立日期：2017 年 12 月 21 日

经营范围：商务咨询，企业管理咨询，医疗科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。【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】

合伙人信息：

序号	姓名或名称	出资比例 (%)	出资额(万元)	合伙人类别
1	孙增军	15.70	157	普通合伙人
2	刘新东	8.80	88	有限合伙人
3	叶霞	6.00	60	
4	杨树锋	6.00	60	
5	聂开宝	6.00	60	
6	计懿	4.80	48	
7	余下 34 名自然人	52.70	527	
合计		100.00	1000	

声承商务是力声特为了建立长期有效的激励机制，实现公司与员工的利益最大化，达到吸引人才、留住人才的目的而设立的员工持股平台。

经查证，声承商务不是失信被执行人。声承商务与公司不构成关联关系。

2、上海珧利企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海石雀投资管理有限公司（委派代表：黄益芬）

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 22186 室（上海泰和经济发展区）

成立日期：2018 年 4 月 28 日

合伙期限：2018 年 4 月 28 日至 2038 年 4 月 27 日

经营范围：企业管理咨询。【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】

合伙人信息：

序号	姓名或名称	出资比例 (%)	出资额(万元)	合伙人类别
1	上海石雀投资管理有限公司	0.851	8.00	普通合伙人

2	王飞龙	17.2433	162.087	有限合伙人
3	邹敏	16.1656	151.9565	
4	李向宏	16.1656	151.9565	
5	刘娟	14.549	136.761	
6	赵捷	13.4713	126.6304	
7	陈梅梅	10.7771	101.3043	
8	李永	10.7771	101.3043	
合计		100.00	940	

备案情况：执行事务合伙人上海石雀投资管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1060355。

经查证，姚利企业不是失信被执行人。姚利企业与公司不构成关联关系。

三、增资标的基本情况

上海力声特医学科技有限公司

法定代表人：刘悉承

住所：上海市浦东新区青黛路 668 号

成立日期：2004 年 06 月 14 日

注册资本：15295 万人民币

经营范围为“医疗器械技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械生产（限人工耳蜗装置），医疗器械经营”。

增资前后股东情况：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本（万元）	持股比例	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	海南海药股份有限公司	13,945	91.17%	13,945	84.67%
2	深圳市南方同正投资有限公司	720	4.71%	720	4.37%
3	上海声承商务咨询中心（有限合伙）	-	-	611.81	3.71%
4	上海珧利企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	562.86	3.42%
5	上海汾阳视听医学技术有限公司	280	1.83%	280	1.70%

6	刘悉承	160	1.05%	160	0.97%
7	楼欣	100	0.65%	100	0.61%
8	孙增军	38	0.25%	38	0.23%
9	李翔宇	30	0.20%	30	0.18%
10	俞苗苗	22	0.14%	22	0.13%
合计		15,295	100%	16,469.67	100.00%

经营情况：

单位：元

	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	275,071,661.52	268,573,870.72
负债总额	65,033,436.13	57,401,543.52
净资产	210,038,225.39	211,172,327.20
应收账款	6,974,129.37	4,772,445.10
其他应收款	54,814,857.86	52,922,038.95
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	2,775,181.22	11,265,884.35
营业利润	-1,270,150.19	-7,800,775.73
净利润	-1,134,101.81	-9,508,495.34
经营活动产生的现金流量净额	-897,158.37	-191,413.26

四、增资的定价依据

根据北京亚超资产评估有限公司出具的《上海力声特医学科技有限公司拟增资扩股对涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（编号：北京亚超评报字（2018）第A139号），在评估基准日2017年11月30日的净资产评估价值为人民币24,565.21万元（金额大写：贰亿肆仟伍佰陆拾伍万贰仟壹佰元整）。经各方协商同意，力声特本轮的投资前整体估值为人民币2.5亿元。

五、合同主要内容

1、增资金额

(1) 本轮增资以力声特股东会会议、海南海药董事会会议通过有效的书面决议为前提，声承商务同意以货币方式出资不超过人民币 1000 万元按照 1.6345 元/股的价格认购目标公司（即力声特）新增注册资本，其中人民币 611.81 万元计入注册资本，其余 388.19 万元计入目标公司（即力声特）资本公积；姚利企业同意以货币方式出资 920 万元认购目标公司（即力声特）新增注册资本，其中人民币 562.86 万元计入注册资本，其余 357.14 万元计入目标公司（即力声特）资本公积。

(2) 上述增资完成后，声承商务持有目标公司（即力声特）3.71%的股权。姚利企业持有目标公司（即力声特）3.42%的股权。

(3) 在力声特股东会会议、海南海药董事会会议通过有效的书面决议后三个工作日内向力声特指定账户缴纳对应实缴出资。

2、股份锁定期

本次增资持有股权的锁定期为 36 个月。股权锁定期初始计算时间为实缴增资款到位的时间（以下简称为“锁定期”），锁定期内增资方不得将其持有的力声特股权进行转让、或将其所持股权进行抵押。

3、反稀释条款

各方约定，在声承商务、姚利企业入股后，若经过力声特公司董事会同意进行后续股权融资，其股权融资进入的价格不得低于甲方本轮增资价格，除非经得甲方的同意。

声承商务、姚利企业股权在目标公司拆股、股票分红、并股、或者以低于本轮购股价格增发新股，以及其它资产重组的情况下也应按比例获得调整。

4、优先认购权

如果声承商务、姚利企业拟出售其在力声特公司中的任何或全部出资或股份，力声特管理层股东个人、公司原股东均享有以相同的条件优先购买所售股份的权利。

如果力声特在本次股权交割后进行增资或发行任何新股，声承商务、姚利企业有权享有按照持股比例以与新投资者同样的价格优先认购新增股权。

六、对公司的影响

随着力声特第二代人工耳蜗临床试验的顺利推进，为了满足新产品未来上市

的需要，力声特引进新的合作伙伴拓展业务领域、提升业务规模，有利于推动产品业务持续发展；声承商务作为力声特员工持股平台参与本次增资，有利于提升力声特员工的积极性，促进业务快速发展。本次增资扩股后，力声特仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

七、备查文件

海南海药股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十七日