

湖南千山制药机械股份有限公司

关于回购广东顺德科创管理集团有限公司持有的子公司股权的公告

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

一、交易概述

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）第五董事会第十七次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。公司于 2016 年 1 月 5 日与佛山市顺德区智德投资有限公司（已更名为“广东顺德科创管理集团有限公司”）签署《投资协议》，约定双方共同出资设立广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“广东千山医疗”）。广东千山医疗注册资本人民币 28,200 万元。根据《投资协议》约定，公司认缴出资 19,740 万元，持有广东千山医疗 70%股权，佛山市顺德区智德投资有限公司（以下简称“智德投资”）认缴出资 8,460 万元，持有广东千山医疗 30%股权。智德投资对广东千山医疗投资期限为 5 年。广东千山医疗每年按智德投资的投资实缴出资额 2.5%的标准计算优先股息。投资期届满后，智德投资有权要求千山药机回购智德投资所持有的合资公司全部股权。同时，《投资协议》约定了在投资期限内智德投资有权退出并要求千山药机履行股权回购义务的情形。

2016 年 1 月 14 日，按照千山药机、智德投资签署的《投资协议》的约定，控股子公司广东千山医疗在佛山市顺德区市场监督管理局注册成立。

二、本次交易的进展情况

（一）进展

近期，广东顺德科创管理集团有限公司（即原“佛山市顺德区智德投资有限公司”）要求千山药机按照《投资协议》的约定履行回购义务。经千山药机、广东顺德科创协商一致，双方签订了《股权回购协议》。广东顺德科创愿意以《股权回购协议》约定之对价及其他条款和条件将其持有的广东千山医疗的 30%股份转让予千山药机，千山

药机愿意以按协议约定之对价及其他条款和条件下回购上述股份及权益。

（二）《股权回购协议》的主要内容

1、股权回购

千山药机回购广东顺德科创转让的广东千山医疗的 30%股份的回购价由广东顺德科创出资本金及应得未得的优先股股息（按广东顺德科创实缴出资本金的 2.5%计算）构成，合计¥89,927,958.90 元（大写：人民币捌仟玖佰玖拾贰万柒仟玖佰伍拾捌元玖角零分）。双方确定，回购价款计至本协议约定回购日（即 2018 年 12 月 31 日）。若千山药机提前或逾期履行回购义务，即以实际付款时间计付优先股股息。

基于《投资协议》约定及广东顺德科创并未参与广东千山医疗实际经营的事实，广东顺德科创对广东千山医疗债务及其他应付款项不承担偿还责任，前述债务及其他应付款项均由千山药机承担。

2、付款

千山药机应在 2018 年 12 月 31 日前向广东顺德科创指定账户支付全额回购价款。千山药机不以转账方式或未按广东顺德科创指定账户及账号付款的，广东顺德科创均不予承认。

当千山药机于 2018 年 12 月 31 日前具备支付回购价款的能力时，广东顺德科创有权要求立即执行回购，千山药机不得拒绝。

3、股权回购的安排

双方确认，广东顺德科创将其持有的广东千山医疗股份转让予千山药机，使广东千山医疗变更为一家全部股权均由千山药机持有的一人有限责任公司。

为完成本协议项下股权回购，双方同意相互配合，共同完成以下工作：

（1）共同完成股权回购的全部法律手续，包括但不限于促使广东千山医疗董事会或股东会通过（包括但不限于）以下决议：（a）批准广东顺德科创向千山药机转让股权；（b）批准广东千山医疗变更为由千山药机持有全部股权的一人有限责任公司；（c）批准对广东千山医疗的公司章程作出修订；

（2）广东顺德科创出具其董事会或股东会通过（包括但不限于）批准广东顺德科创向千山药机转让股权的决议；

（3）千山药机向广东顺德科创全额支付回购价款后 15 个工作日内，双方应促使

广东千山医疗完成向审批机关提交修改后的广东千山医疗的合同与章程，并向工商行政管理机关提交广东千山医疗股权变更所需的各项文件，完成股权变更手续。

本协议经签署即生效，千山药机支付完毕所有回购款项并在股权回购所要求的各种变更和登记等法律手续完成时，千山药机即取得转让股份的所有权。

4、违约责任

（1）如千山药机未按约履行《股权回购协议》股权回购相关约定或关于付款时间约定的，广东顺德科创有权要求即时终止本协议。

（2）如千山药机未按约依时足额支付股权回购价款的，每逾期一天，按应付未付价款的万分之二每日向广东顺德科创支付资金占用费。

（3）如千山药机未按约完全履行相关义务的，广东顺德科创有权自行或委托第三人履行，由此产生的费用由千山药机承担。同时广东顺德科创有权要求千山药机以回购价款总额的 3%为标准向广东顺德科创赔付违约金。

（4）如任何一方违约，守约方有权要求违约方赔偿其因此而造成的损失（包括但不限于律师费、诉讼费等维权产生的费用）。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日