

华仁药业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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

特别提示：

本次签署的《股权收购意向书》仅为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）与交易方签署的意向书，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽的结果。该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行相应的决策和审批程序。目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性，本次重大资产重组存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、筹划重大资产重组情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟收购国内某知名化妆品企业。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

二、意向书的主要内容

公司（“甲方”或“上市公司”）与标的公司控股股东（“乙方”）双方有意推动甲方收购目标公司股份，经友好协商，交易双方签署了《股权收购意向书》，主要条款包括：

1、本次交易内容

甲方有意向收购乙方及其他股东所持有目标公司股权，具体收购股权比例、

交易金额、股权转让方以各方另行签订的正式协议为准。

2、本次交易的方式

甲方拟以现金收购或发行股份收购或发行股份及支付现金收购方式向交易对方支付对价，具体支付方式以及现金、股票支付比例以各方另行签订的正式协议为准。

3、本次交易的价格

本次交易的交易价格应由具有证券从业资格的评估机构进行评估，最终交易价格由各方在评估报告的基础上协商确定。本次交易的交易方案需符合上市公司的公司章程以及相关规则。

4、业绩承诺及补偿

交易双方同意，双方将根据相关法律法规和监管要求协商确定本次收购的业绩承诺及补偿安排，并另行签署相关的业绩补偿协议。

三、本次交易对公司的影响

公司本次拟收购标的公司为国内知名化妆品企业，主要从事护肤品等产品的研发、生产和线上线下多渠道销售。本次交易将有助于上市公司从现有医药、医疗服务、预防保健等医药健康产业，延伸到护肤、美容等美丽健康产业，打造医药健康+美丽健康两大消费升级场景，创造新的利润增长点，也将有助于提升公司业务结构完整性，增强公司未来盈利能力。

四、拟聘请中介机构情况

截至本公告披露日，公司初步拟聘请广州证券股份有限公司等中介机构开展本次重大资产重组的相关工作。

五、风险提示

本次签署的《股权收购意向书》仅为公司与交易方签署的意向书，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽的结果。该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行相应的决策和审批程序。目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性，本次重大资产重组存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日