

海南双成药业股份有限公司 关于处置闲置资产的公告

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

一、交易概述

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于处置闲置资产的议案》。同意公司将部分闲置资产处置给熊云辉先生，交易金额为人民币16万元整，本次交易产生的损益为-39.1万元。

公司于2018年9月处置相关闲置资产给熊云辉先生。交易金额为人民币36万元整，交易产生的损益为-79.89万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章应披露的交易第9.2条第（五）项“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元”标准和第9.12条“上市公司在十二个月发生的交易标的相关的同类型交易，应当按照累计计算的原则适用本规则9.2条规定”，交易金额已达董事会审议标准。但未达到第9.3条第（五）项“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元”标准，无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、熊云辉，身份证号码：510902*****14。
- 2、关联关系：公司与熊云辉先生不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的均为公司冻干制剂一车间生产线的生产设备。

单位：万元

序号	名称	账面原值	累计折旧	账面净值	出售价格	损益
1	立式超声波洗瓶机	16.29	6.60	9.69	16.00	39.10
2	隧道式灭菌干燥机	25.76	10.29	15.47		
3	直线式罐装加塞机	38.17	14.50	23.67		
4	西林瓶轧盖机	21.32	15.06	6.26		
5	合计	101.54	46.44	55.10	16.00	39.10

标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易协议的主要内容

本次交易签订的《销售合同》，主要内容如下：

供方：海南双成药业股份有限公司

需方：熊云辉

1、成交金额：熊云辉先生一次性支付给公司处置资闲置产金额为人民币16万元整。

2、公司收到款后开具17%增值税普通发票。

3、设备验收方法、期限：熊云辉先生根据公司所提供的设备进行现场验收，旧设备销售无质保期。

4、运输及杂费负担：熊云辉先生负责设备货物的拆卸、吊装、及运输所有费用。

5、交货期：公司收到款项，10天内交货。

6、协议生效条件：自双方盖章、签字之日起成立，自双成药业董事会批准之日起生效。

五、涉及处置闲置资产的其它安排

上述处置闲置资产事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；上述处置闲置资产事项不构成关联交易，交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；处置闲置资产所得款项将用于公司日常经营。

六、处置闲置资产的目的和对公司的影响

处置闲置资产的目的：由于公司冻干制剂一车间生产线已使用多年，大部分设备老化，硬件条件已无法满足新版 GMP 要求，重新更新改造代价较大，因此决定予以处置。

对公司影响：本次处置闲置资产减少公司当期净利润 39.1 万元。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次资产处置事项不涉及关联交易，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。我们同意本次董事会《关于处置闲置资产的议案》。

八、备查文件

- 1、《双成药业第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《双成药业第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《双成药业独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《销售合同》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日