

湖北广济药业股份有限公司

关于变更购建研发中心交易主体的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2018年8月16日在指定媒体上披露了《关于与光谷生物医药产业园签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2018-57），并于2018年8月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资购建研发中心的议案》，同意公司拟用自有资金向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司（下称“光谷生物园”）购买武汉国家生物产业基地生物医药园的部分房屋作为多功能研发中心，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2018年8月28日，公司披露了《关于拟对外投资购建研发中心的公告》（公告编号：2018-64）。2018年12月13日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更购建研发中心交易主体的议案》，同意公司对外投资交易对象变更为光谷生物园的参股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司（以下简称“加速器公司”），独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本次董事会审议通过后，双方将签署房屋买卖合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，变更交易主体后，本次购买研发中心用房不构成关联交易，且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司股东大会审议批准。

二、交易对手变更

（1）交易对手变更情况说明

广济药业预购厂房为生物医药园内的光谷国际生物医药企业加速器3.2期商品房，该商品房的实际开发主体为光谷生物园的参股子公司加速器公司，加速器公司的股东为武汉东湖高新集团股份有限公司、光谷生物园及国开发展基金有限公司。

2018年12月3日,光谷生物园来函说明,该商品房由加速器公司实际开发建设,为了园区的统一招商,加速器公司委托光谷生物园出售武汉国家生物产业基地生物医药园的部分房屋。该商品房开发建设主体为加速器公司,商品房买卖合同签约主体将变更为加速器公司,园区后期服务及相关政策申报执行方仍为光谷生物园。

(2) 原交易方基本情况

企业名称: 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司

企业类型: 有限责任公司

注册地址: 武汉市东湖开发区高新大道858号

法人代表: 蔡岚

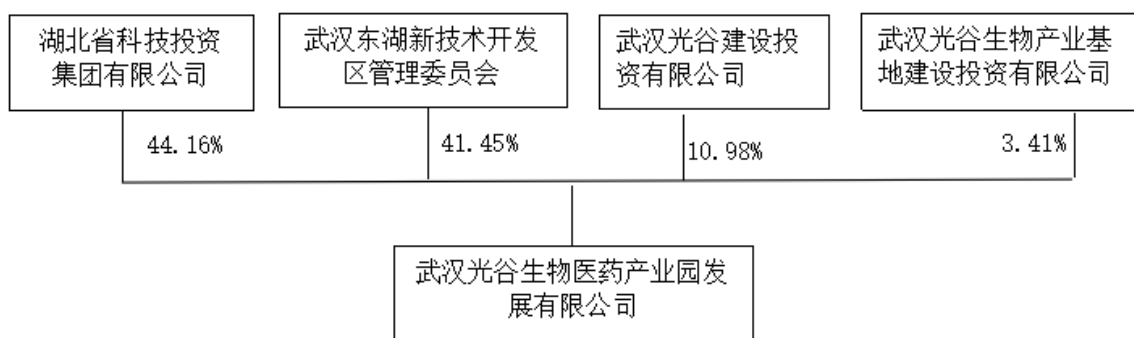
注册资本: 29,369.44万元(人民币)

统一社会信用代码: 9142010069188115X7

主营业务: 生物医药园区建设、开发及经营; 生物医药产业项目投资; 企业经营管理与服务、企业营销策划; 生物医药成果转让; 房地产项目投资; 房地产开发、销售; 基础设施配套、集中供热建设及服务; 园区生活及配套服务; 物业管理; 会议会展服务。

股东情况及股权结构图如下:

序号	股东(发起人)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	湖北省科技投资集团有限公司	44.16	12,969.44
2	武汉东湖新技术开发区管理委员会	41.45	12,174.35
3	武汉光谷建设投资有限公司	10.98	3,225.65
4	武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司	3.41	1000



财务数据：2017年营业收入19,792,458.46元、利润11,615,105.55元。

历史沿革：2009年7月16日武汉东湖高新区管委会正式批复同意建设武汉光谷生物医药产业园；2009年8月21日武汉光谷生物医药产业园发展有限公司挂牌成立。

交易对方与上市公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。光谷生物园不是失信执行人。

(3) 变更后的交易方基本情况

企业名称：武汉光谷加速器投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器一期1号厂房

法人代表：何东凌

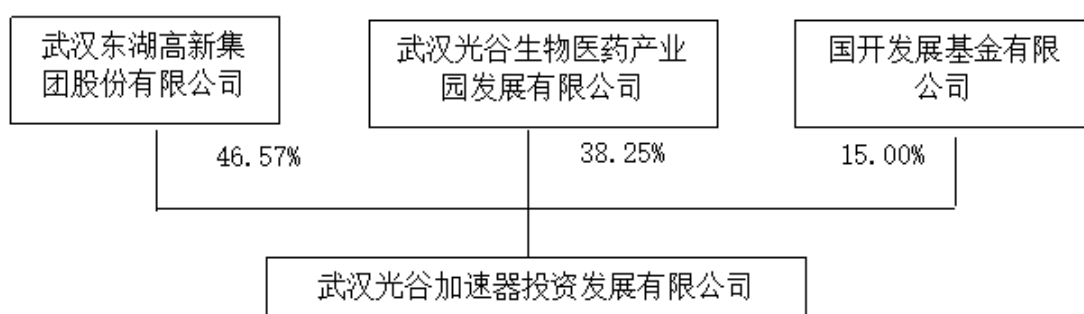
注册资本：20000 万元（人民币）

统一社会信用代码：91420100594514657E

主营业务：基础设施建设；高科技产业投资与管理；高新技术项目研究、开发及技术服务；科技园开发及管理；房地产开发及商品房销售；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询服务；为中小型企业科技成果转化、创业及技术创新提供技术服务、物业服务、企业咨询服务。

股东情况及股权结构图如下：

序号	股东（发起人）	持股比例（%）	认缴出资额（万元）
1	武汉东湖高新集团股份有限公司	46.75	9350
2	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	38.25	7650
3	国开发展基金有限公司	15	3000
合计		100	20000



财务数据：截止2017年12月31日，加速器公司的主要财务数据为：资产总额49,636.24万元，负债总额26,360.07万元，净资产23,276.17万元，2017年营业收入25,848.48万元，利润总额10,762.60万元，实现净利润8,215.41万元。

历史沿革：武汉光谷加速器投资发展有限公司于2012年4月成立，由武汉东湖高新集团股份有限公司出资9,350万元、武汉光谷生物医药产业园发展有限公司出资7,650万元共同设立。2017年11月，国开发展基金有限公司增资3,000万元，注册资本总额变更为20,000万元。

交易对方与上市公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。加速器公司不是失信执行人。

三、确定交易金额、总面积及单价

该商品房建筑面积共6,894.71 m²，其中1层879.46 m²，2层1,203.05 m²，3层1,203.05 m²，4层1,203.05 m²，5层1,203.05 m²，6层1,203.05 m²，按建筑面积计算，该商品房总金额为人民币35,153,890元，平均单价为5,099元/m²。其中：1层单价为5,500元/m²，1层总价为4,837,030元；

2层单价为5,400元/m², 2层总价为6,496,470元;
3层单价为5,200元/m², 3层总价为6,255,860元;
4层单价为5,200元/m², 4层总价为6,255,860元;
5层单价为5,200元/m², 5层总价为6,255,860元;
6层单价为4,200元/m², 6层总价为5,052,810元。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次议案对已经批准实施的交易进行交易主体的变更,变更后交易主体为加速器公司,是原交易主体光谷生物园的参股子公司,光谷生物园负责园区的统一招商和运营,加速器公司为该商品房的实际开发主体。同时,本次议案确定了交易金额、交易面积和交易单价,交易金额为3,515.3890万元,交易面积为6,894.71平方米,平均交易单价为5,099元/平方米,低于第九届董事会第七次会议授权实施的单价面积5,300元/平方米,积极维护了广大股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、对公司的影响

本次交易将有利于公司利用地域优势,更好地发挥自身的研发优势、研发资源及品牌优势,进一步提升公司研发实力,提高公司知名度和竞争力。交易对手变更不会对公司造成重大影响。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议;
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议;
- 3、公司独立董事关于变更购建研发中心交易主体的独立意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十五日