

## 南华生物医药股份有限公司 关于筹划重大资产出售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

1、公司筹划的重大资产出售事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议及相关主管部门审批，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次重大资产出售相关审计、评估报告尚需取得国有资产监督管理部门批准备案，交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产出售，现将相关情况公告如下：

### 一、交易方案基本情况

公司拟通过在湖南省联合产权交易所公开挂牌的方式，转让公司所持有的湖南远泰生物技术有限公司（以下简称“远泰生物”）54%股权，交易对方以现金方式购买，交易金额以具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资监管部门备案的资产评估报告结果为参考，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。

本次交易拟出售资产未经审计的资产净额、营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相应指标的比例超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次挂牌转让远泰生物股权事宜已取得湖南财信金融控股集团有限公司原则性同意的批复，尚需提交公司董事会及股东大会审议。

## 二、交易对方情况

本次交易通过湖南省联合产权交易所挂牌方式，故本次重大资产出售的交易对方尚不确定，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准。本次交易尚不能确定是否构成关联交易，公司将根据挂牌结果依法履行相关审批程序，涉及关联方需回避表决。

## 三、交易标的基本情况

### 1、基本情况

名称	湖南远泰生物技术有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆南路留学生创业园M0组团东头3楼
法定代表人	向双林
注册资本	2,000万元
成立日期	2001年8月29日
统一社会信用代码	91430104730529387U
经营范围	生物技术开发服务、转让服务、咨询、交流服务；生物制品的销售；生物制品、II类:6840体外诊断试剂、II类:6840临床检验分析仪器、三类医疗器械的研发；生物制品批发；医疗器械技术开发；新特药的研究与开发；医疗用品及器材零售；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；医学检验技术开发；医学检验技术服务；生物制品生产。（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）

### 2、股权结构

股东名称	金额（万元）	股权比例（%）
南华生物医药股份有限公司	1,080.00	54.00
湖南出版投资控股集团有限公司	300.00	15.00

股东名称	金额（万元）	股权比例（%）
吴力军	220.00	11.00
湖南康养产业投资基金企业(有限合伙)	200.00	10.00
深圳洲际通商资产管理有限公司	200.00	10.00
合计	2,000.00	100.00

### 3、财务状况（未经审计）

项目	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
资产总额（万元）	4,326.63	3,076.43
负债总额（万元）	1,181.74	734.36
净资产（万元）	3,144.89	2,342.07
营业收入（万元）	4,904.45	3,903.09
利润总额（万元）	993.96	580.39
归属于母公司股东 净利润（万元）	756.11	527.96

### 4、占用公司资金情况

截至2018年12月31日，湖南远泰生物技术有限公司欠付公司应付款项及利息200万元；截至本公告日，上述款项已偿还，湖南远泰生物技术有限公司不存在占用公司资金情况。

### 5、公司为交易标的提供担保情况

截至本公告日，公司没有为远泰生物提供担保的情况。

## 四、本次重大资产出售涉及的中介机构聘请情况

为顺利完成本次重大资产出售事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将聘请相关独立财务顾问、律师事务所以及具有相关证券业务资格的会计师事务所等证券服务机构就重大资产重组出具意见。

## 五、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易以2018年12月31日作为评估基准日，交易标的的公开挂牌价格将不

低于具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中的评估值，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

## 六、本次重组对上市公司的影响

本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不直接影响公司的股权结构。远泰生物研发项目需要持续不断的资金投入，通过本次交易，公司降低研发投入资金，缓解公司资金压力，有利于公司改善资产质量和财务状况，促进自身业务升级转型，优化业务结构以应对激烈的市场竞争，有利于公司消除退市风险警示，实现公司可持续发展。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2019年5月30日