

南华生物医药股份有限公司

关于公开挂牌转让湖南远泰生物技术有限公司 54%股权的公告

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。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌转让的方式向交易对方出售标的资产，由交易对方支付现金对价。标的资产为公司持有的湖南远泰生物技术有限公司54%股权。标的资产股权转让挂牌底价确定为9,720万元。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次挂牌转让标的资产的交易对象、交易价格、交易完成时间均存在较大的不确定性，存在不能完成交易的风险，公司将持续披露交易进展。

一、交易概述

公司拟通过在湖南省联合产权交易所（以下简称“联交所”）挂牌转让的方式向交易对方出售标的资产，由交易对方支付现金对价。标的资产为公司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。

公司以相关评估结论为参考依据，并充分考虑标的资产控制权出让等因素，确定远泰生物54%股权挂牌底价为9,720万元。

公司本次公开挂牌转让最终的交易对方和最终的交易价格将根据国有产权公开挂牌程序确定，交易对方将以现金方式购买标的资产。上述交易对方和交易价格确定后，公司将披露交易对方的具体信息和最终的交易价格。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。

二、交易对方

本次交易以公开挂牌的方式进行，交易对方暂不确定，公司在确定交易对方后将披露交易对方的具体信息。

三、交易标的公司情况

1、企业基本信息

(1) 名称：湖南远泰生物技术有限公司；

(2) 类型：其他有限责任公司；

(3) 住所：湖南省长沙市高新区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋7楼A7245室；

(4) 法定代表人：向双林；

(5) 注册资本：2,000.00万元；

(6) 经营期限：2001年08月29日至2021年08月29日；

(7) 经营范围：生物制品、II类:6840体外诊断试剂、II类:6840临床检验分析仪器、三类医疗器械研发；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；生物制品、通用仪器仪表、医疗实验室设备和器具、电子仪器、计算机辅助设备、泵及真空设备、实验室成套设备及通风系统销售；生物制品生产（限分支机构）；生物制品批发；新特药的研究与、医学检验技术、医疗器械技术开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；医学检验技术服务；医疗用品及器材零售。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）；

(8) 股权权属状况：交易标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制；

(9) 转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、股本结构情况

股东名称	持股比例
南华生物医药股份有限公司	54%
湖南出版投资控股集团有限公司	15%

吴力军	11%
湖南康养产业投资基金企业（有限合伙）	10%
深圳洲际通商资产管理有限公司	10%
合计	100%

3、主要财务数据

单位：万元	2017年12月31日 (审计数)	2018年12月31日 (审计数)	2019年6月30日 (未审计数)
资产总额	3,076.43	4,326.63	4,101.16
负债总额	734.36	1,181.74	859.98
所有者权益	2,342.07	3,144.89	3,241.18
营业收入	3,903.09	4,904.45	2,439.18
利润总额	580.39	993.963	160.43
净利润	386.44	756.11	92.95

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次标的资产的审计机构，对标的资产2017年度、2018年度、2019年1-4月的财务报表数据进行了审计，并出具了编号为天健审（2019）2-559号的审计报告；标的资产2019年1-6月财务报表未经审计。

4、评估情况

公司委托具有证券、期货业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对远泰生物股东全部权益价值进行了评估，并出具沃克森评报字（2019）第0709号评估报告，评估报告采用资产基础法和收益法对远泰生物全部股东权益进行了评估，截至评估基准日2018年12月31日，采用资产基础法评估，远泰生物股东全部权益的评估值为4,807.14万元，账面值为2,010.83万元，增值额为2,796.31万元，增值率为139.06%；采用收益法评估，远泰生物股东全部权益价值为13,000.00万元；最终选取收益法的评估结果作为评估结论，远泰生物股东全部权益价值为13,000.00万元。

5、公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托其理财等事项。

四、挂牌底价

公司以相关评估结论为参考依据，并充分考虑标的资产控制权出让等因素，确定远泰生物54%股权挂牌底价为9,720万元。

五、其他交易安排

本次交易不涉及远泰生物人员安置事宜，远泰生物职工的劳动合同关系不因本次交易发生变动，远泰生物将继续履行其与职工及其他相关人员已签订的劳动合同，职工和其他相关人员的劳动和社会保险关系继续保留在远泰生物。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，上市公司仍以提供干细胞存储服务 and 节能减排服务为主营业务。通过本次交易，公司能快速回笼资金、消除不确定的风险因素，有利于降低公司财务费用、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，在努力巩固自身业务的同时，通过加强业务拓展、补充业务内容等途径来改善盈利能力，有利于公司消除退市风险警示，实现公司可持续发展。

七、风险提示

本次挂牌转让标的资产的交易对象、交易价格、交易完成时间均存在较大的不确定性，存在不能完成交易的风险，公司将持续披露交易进展。

《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）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，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9月2日