

天津力生制药股份有限公司

关于间接控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

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

重要提示:

本次间接控股股东的股权变动系国有股权无偿划转所致,无偿划转的划出方、划入方已签订划转协议。

本次无偿划转尚需向国有资产监管部门赋予审批权限的上级企业申请批准;且尚需向中国证券监督管理委员会申请划入方豁免要约收购力生制药股份的义务。

本次无偿划转完成后公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“力生制药”或“公司”)接到间接控股股东天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)通知,为落实天津市人民政府有关国有企业混合所有制改革的总体部署,医药集团拟将其持有的津联集团有限公司(以下简称“津联集团”)100%股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司(以下简称“渤海国资”);同时,将津联集团通过其全资子公司金鼎控股集团有限公司(以下简称“金鼎控股”)持有的隆腾有限公司(以下简称“隆腾有限”)33%股权划转至医药集团境外全资子公司天津医药集团国际控股有限公司(以下简称“医药集团 BVI 公司”)。

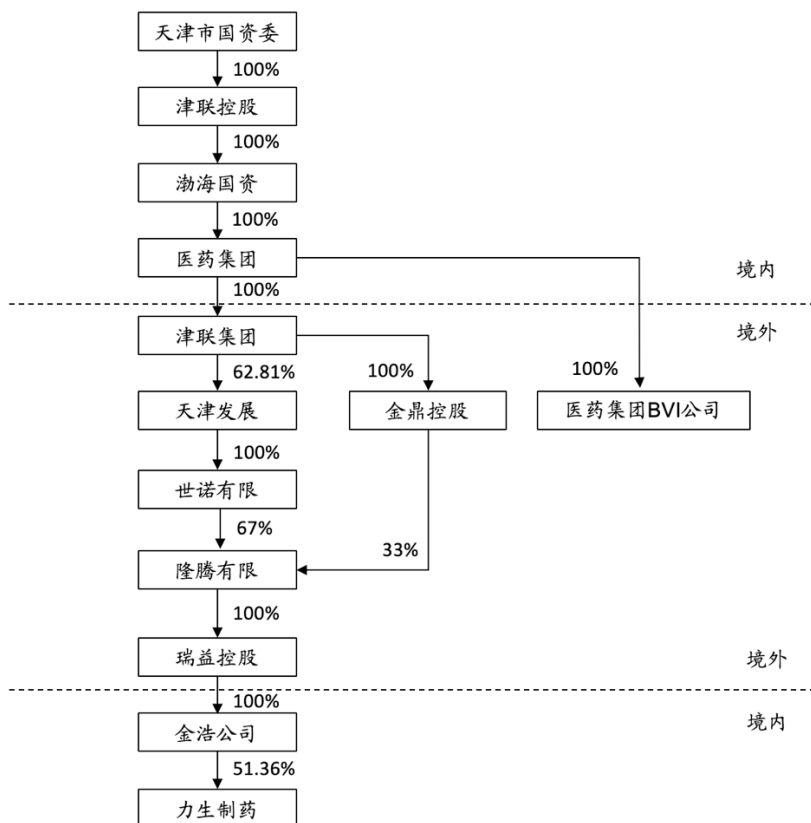
医药集团与渤海国资于 2019 年 10 月 31 日签署了《津联集团有限公司 100%股权无偿划转协议》(以下简称“津联集团划转协议”);同日,金鼎控股与医药集团 BVI 公司签署了《隆腾有限公司 33%股权无偿划转协议》(以下简称“隆腾有限划转协议”),以上“津联集团划转协议”和“隆腾有限划转协议”合称为“划转协议”。现将有关事项公告如下:

一、本次无偿划转的基本情况及对公司的影响

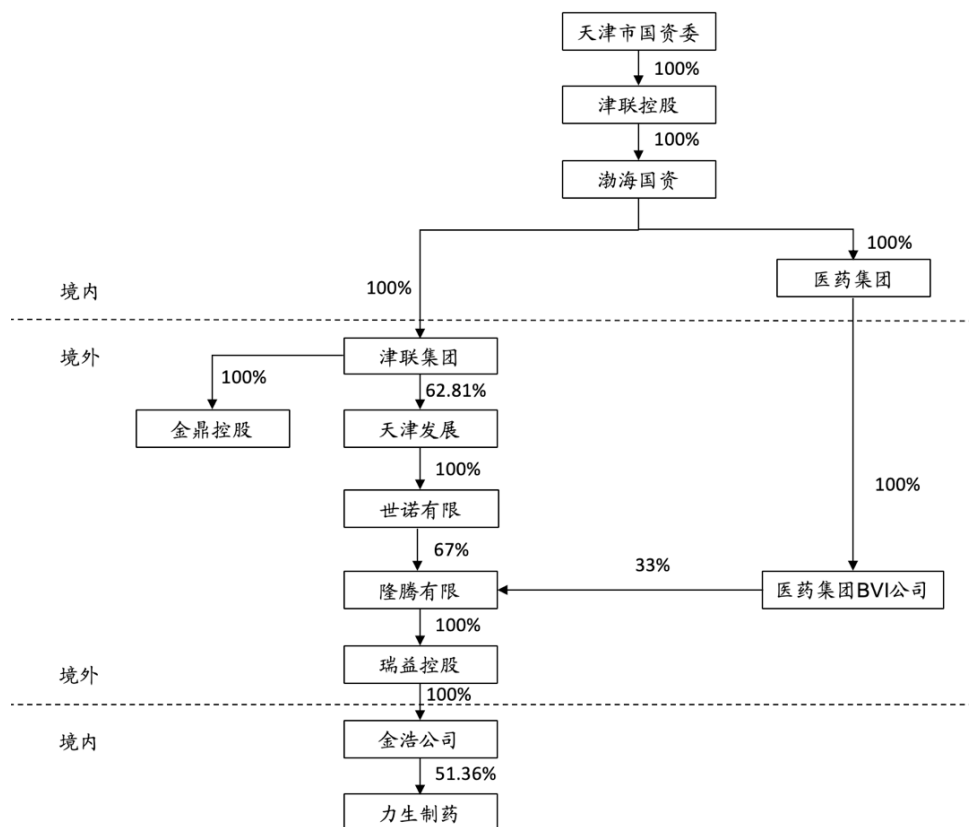
津联集团间接合计持有公司 93,710,608 股股份,占公司总股本的 51.36%;金鼎控股是津联集团的全资子公司,持有隆腾有限 33%股权。本次无偿划转前,津联集团是医药集团全资子公司,医药集团是渤海国资全资子公司。根据津联集团划转协议约定,医药集团将津联集团 100%股权无偿划转至渤海国资;根据隆腾有限划转协议,金鼎控股将隆腾有限 33%股

权划转至医药集团 BVI 公司。无偿划转完成前后，公司股权控制关系如下图所示：

本次无偿划转前：



本次无偿划转完成后：



上述国有股权无偿划转完成后，医药集团不再为公司的间接控股股东，渤海国资仍为公司的间接控股股东。划转完成后，公司的控股股东不变，仍为天津金浩医药有限公司（以下简称“金浩公司”），金浩公司对公司的持股数量及比例未发生变化；公司的实际控制人不变，仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、渤海国资简介

名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司

注册地址：天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦 5 层

通讯地址：天津市河西区友谊路 10 号国鑫大厦

法定代表人：于学昕

注册资本：1,185,041.85 万元

统一社会信用代码：911200006737497530

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：资产收购；资产处置及相关产业投资；国有产（股）权经营管理；土地收购、储备、整理；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（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）

成立日期：2008 年 05 月 28 日

三、划转协议基本内容

以 2018 年 12 月 31 日为基准日，医药集团将其持有的津联集团 100% 股权无偿划转至渤海国资；同时，将津联集团通过其全资子公司金鼎控股持有的隆腾有限 33% 股权划转至医药集团境外全资子公司医药集团 BVI 公司。上述股权变动系无偿划转，划入方无需支付对价，不涉及职工安置问题。自划转基准日起，津联集团、隆腾有限的债权、债务以及其他或有负债仍由津联集团、隆腾有限享有或承担。资产划出方医药集团、金鼎控股依照有关规定处理债权、债务事项。划转协议待渤海国资控股股东天津津联投资控股有限公司审批通过，以及中国证券监督管理委员会核准豁免划入方要约收购力生制药股份后生效。

四、无偿划转后续事项

本次无偿划转尚需向渤海国资控股股东天津津联投资控股有限公司申请批准，且尚需向中国证券监督管理委员会申请渤海国资豁免要约收购力生制药股份的义务后方可生效。因此，本次无偿划转能否顺利实施尚存在重大不确定。

公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

《津联集团有限公司 100% 股权无偿划转协议》

《隆腾有限公司 33% 股权无偿划转协议》

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日