

## 湖南汉森制药股份有限公司

### 关于参与公开竞拍湖南紫光古汉南岳制药有限公司**36%**

### 股权转让项目的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 19 日发布了关于公司参与公开竞拍湖南紫光古汉南岳制药有限公司（以下简称“南岳制药”）**36%** 股权转让项目的公告，为充分揭示本次投资的相关风险，保护投资者利益，公司特别提醒各位投资者仔细阅读公司关于此次参与公开竞拍的公告文件，并特别关注以下所述风险因素：

#### 1、此次竞拍能否成功存在很大的不确定性。

公司董事会授权经理班子参与本次公开竞拍，允许经理班子在1.8 亿元内公开举牌竞价。若标的竞价超出1.8 亿元，公司将放弃此次南岳制药的股权竞买。由于此次竞拍是公开竞拍，竞拍结果存在着很大的不确定性。

#### 2、如果竞拍成功后，公司的经营风险。

（1）衡阳市联合产权交易中心的专项公告（HY201202）中所提示的风险包括但不限于以下事项：

- ①南岳制药绝大多数员工为国有身份；
- ②南岳制药的部分资产存在纷争；
- ③意向受让方需代第三方向紫光古汉偿还 3660 万元；
- ④南岳制药新版 GMP 改造资金约需 2.5 亿元，能否在 2013 年底以前完成 GMP 改造存在很大不确定性，如不能按期完成，届时将被迫停产；
- ⑤南岳制药血浆原料严重不足，无法满足生产；

⑥意向受让方需按照衡阳市人民政府要求两年内在南岳制药投资总额不低于 2.5 亿元的投资规模和项目建设；

⑦持有南岳制药 64%的其他股东对南岳制药 36%的股权转让未放弃优先购买权。

(2) 如果本次公开竞拍成功，公司将支付数额较大的对价。同时按照竞拍公告的附加条件，还需要在 2 年内与其他股东一道按比例共计追加 2.5 亿元的后续投入，这对公司的资金使用构成一定的压力，造成公司的资金紧张，可能会对公司正常生产经营活动产生一定的影响。

(3) 南岳制药面临新的 GMP 标准的改造验收，在 2013 年年底以前能否完成改造验收，存在很大的不确定性。如果不能按期改造达标，届时将被迫停产，对公司会产生投资风险。

(4) 南岳制药的血浆原料供应一直很紧张，如果现有的血浆站不能有效的提高产量，或不能增加新的采浆站，原料供应问题将不能得到有效解决，生产规模及盈利能力会受到一定的影响和制约，进而影响公司的投资收益。

鉴于此次竞拍的不确定性及如果竞拍成功后公司将面临的经营风险，公司特别提醒广大投资者，注意相关风险，谨慎投资。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2012年4月23日