

海思科医药集团股份有限公司关于 将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告

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

一、交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）拟将全资子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）100%股权转让给公司另一家全资子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”），转让价格合计为 10,000.00 万元人民币。转让完成后，沈阳海思科由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。

该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：辽宁海思科制药有限公司
- 2、成立日期：2005 年 05 月 19 日

3、注册地点：兴城市曹庄工业园区

4、法定代表人：梁勇

5、注册资本：肆亿捌仟万元整（人民币）

6、经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药【拉米夫定、果糖、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、丙泊酚、罗库溴铵、琥珀酸甲泼尼龙（激素类）、夫西地酸钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、精氨酸谷氨酸盐、依达拉奉、马来酸桂哌齐特、醋酸锌、叔丁基对羟基茴香醚、2，6-二叔丁基对甲酚、龙胆酸乙醇胺、硫酸氢氯吡格雷、氟伐他汀钠】、无菌原料药（头孢美唑钠、盐酸头孢甲肟、盐酸头孢替安）；化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；特殊医学用途配方食品研发生产；经营货物及技术进出口；企业形象策划服务，企业管理咨询服务。

7、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股 100%）

8、财务状况：

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度
总资产	53,856.71	52,873.95
净资产	45,367.43	45,901.12
营业收入	31,844.26	26,006.35
净利润	76.81	533.69

三、交易标的的基本情况

- 1、公司名称：沈阳海思科制药有限公司
- 2、成立日期：2015年02月05日
- 3、注册地点：沈阳市东陵区文溯街19-3号
- 4、法定代表人：梁勇
- 5、注册资本：壹亿元（人民币）
- 6、经营范围：药品研发；物业管理；房屋租赁。
- 7、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股100%）
- 8、财务状况：

单位：万元

项目	2015年度	2016年度
总资产	9,640.93	12,479.95
净资产	9,552.89	9,319.10
营业收入	0	0
净利润	-447.11	-233.79

四、股权转让的主要内容

- 1、转让方：海思科医药集团股份有限公司
受让方：辽宁海思科制药有限公司
- 2、股权转让价款：10,000.00万元；
- 3、定价依据：沈阳海思科股本总额；
- 4、支付方式：转账支付；
- 5、协议的生效条件：自协议双方履行过相应的审批手续签署后

生效。

五、本次交易目的及影响

1、本次股权转让的目的是为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本。

2、辽宁海思科及沈阳海思科均为海思科全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权转让对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2017年4月1日