

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2014-062 号

## 天士力制药集团股份有限公司

### 关于出让天士力金纳生物技术（天津）有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

#### 一、交易概述

天士力制药集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）持有天士力金纳生物技术（天津）有限公司（简称“金纳公司”）96.06%股权，拟将持有的金纳公司全部股权作价 1 元转让给秦皇岛港苑房地产集团有限公司。

上述已经公司 2014 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过。

#### 二、收购方情况介绍

1、收购方名称：秦皇岛港苑房地产集团有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：秦皇岛市工商行政管理局

办公地点：秦皇岛市海港区友谊路 167 号

法定代表人：高辉

注册资本：10000 万人民币

主营业务：房地产、旧城改造项目开发、建筑材料、商品房销售

2、资产状况：截至 2014 年 10 月 31 日，总资产为 35.097 亿元，2014 年 1-10 月收入总额为 10.51 亿元，2014 年 1-10 月净利润为 7560 万元。

3、股权结构：自然人高辉，持股比例 84.98%；自然人杨里红，持股比例：15.02%。

4、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

#### 三、交易标的基本情况

##### 1. 基本情况

公司名称：天士力金纳生物技术（天津）有限公司

成立时间：2001年9月26日

注册地址：天津北辰科技园区

法定代表人：闫希军

注册资本：3200万元

经营范围：研究、开发、生产和销售疫苗及其中间体；与产品相关的售后服务、技术咨询、技术服务和技术培训、以及技术许可与转让；技术进出口。

金纳生物技术公司2006年6月成为本公司控股子公司，该公司一直致力于亚单位流感疫苗的开发与研究，其拥有的第三代亚单位流感病毒疫苗于2010年度取得了国家食品药品监督管理局颁发的药品注册批件。

2006年12月，公司以1000万元自“天津教育发展投资有限公司”购入40.09%股份，并增资2000万元，最终持有55%股份，当时金纳的注册资本为3200万元。该公司于2013年进入停产整顿期。2013年12月31日本公司通过增资方式将金纳公司负债89,824,112.18元转为本公司资本，增资后的注册资本为121,824,112.18元，本公司占96.06%。

该公司2014年10月31日资产总额891.99万元、负债总额1020.93万元、资产净额-128.95万元；2014年1-10月营业收入0元、净利润-6.23万元，未经过审计。

## 2、金纳公司主要股东基本情况。

天士力制药集团股份有限公司，持股96.06%

注册资本：1,032,842,654元

成立时间：1998年4月30日

注册地点：天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城）

天津教育投资发展有限公司，持股3.96%

注册资本：5000万元

成立时间：1999年5月5日

注册地点：天津开发区泰华路12号中心大厦一楼B区118室

## 四、交易描述

1. 交易内容：经股权交易双方协商约定，本公司拟以1元的价格转让公司所持有的金纳生物技术公司全部股权。转让后，本公司不再对金纳公司持股。

2. 定价原则：本次股权交易价格，是交易双方以该标的公司截至2014年10

月 31 日净资产的状况协商确定的。

#### **五、出售股权的目的和对公司的影响**

1、转让该部分股权的原因是为了优化本公司的资产结构，剔除上市公司的不良资产。

2、公司不存在为金纳公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。此次股权交易后，对本公司的财务状况无重大影响。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2014 年 11 月 27 日