

## **哈药集团股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

2017年12月27日，本公司收到中信资本股权投资（天津）股份有限公司（以下简称“中信资本天津”）送交的《哈药集团股份有限公司要约收购报告书摘要》及哈尔滨市国资委送交的《哈药集团股份有限公司简式权益变动报告书》，中信资本天津拟通过其控制的黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中信资本医药”）对哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）进行增资。本次增资完成后，中信资本天津之实际控制人中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本控股”）旗下 CITIC Capital Iceland Investment Limited（以下简称“中信冰岛”）与 WP Iceland Investment Limited（以下简称“华平冰岛”）、中信资本医药合计持有哈药集团 60.86%的股权，中信资本控股将成为哈药集团的间接控股股东。由此公司实际控制人将发生变化，现就有关事项公告如下：

哈药集团持有本公司股份 1,173,173,885 股，占本公司总股本的 46.00%，为本公司控股股东；本次增资前，哈尔滨市国资委持有哈药集团 45%的股权，为哈药集团之控股股东，为本公司的实际控制人。

2017年12月25日，哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司和哈药集团与中信资本医药签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据上述协议约定，中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本 15 亿元。本次增资完成后，哈尔滨市国资委持有哈药集团的股权下降为

32.02%，中信资本控股旗下三家企业（中信冰岛、华平冰岛、中信资本医药）合计持有哈药集团 60.86%的股权，中信资本控股将成为哈药集团的间接控股股东，进而成为本公司实际控制人。

为落实哈尔滨市人民政府积极推动国有企业混合所有制改革的精神，哈尔滨市国资委提出继续推进哈药集团的混合所有制改革，即通过增资扩股的方式引入投资者，降低国有股东持股比例，并主动让出控制权，从而进一步优化哈药集团的股权结构及管理体制，提升哈药集团的市场竞争力。鉴于情况出现了新的变化，中信资本控股作为哈药集团的重要投资者，响应国家国企混改的号召，看好哈药集团的发展前景，通过下属企业对哈药集团增资的方式参与本次混合所有制改革，有利于进一步促进哈药集团的发展，由此产生的控制权变更并未违反之前出具的说明。

截至本公告日，因本次交易为中信资本医药对国有控股企业哈药集团进行增资，尚需哈尔滨市国资委将本次增资事宜逐级上报国有资产监督管理委员会等有权部门审批，能否取得批准或何时取得批准存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

其它具体情况详见中信资本天津和哈尔滨市国资委于 2017 年 12 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《哈药集团股份有限公司要约收购报告书摘要》及《简式权益变动报告书》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日