

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2018-037

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受让权暨签署转让协议的公告

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。

重要内容提示：

● 《厦门片仔癀宏仁医药有限公司股权转让协议》（以下简称“转让协议”）尚未正式签署，尚存在不确定性。

● 控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）股东福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）（以下简称“阳明基金”）拟将所持有的 13%股权转让给外部出资方。

● 本次片仔癀宏仁股权转让后，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）对片仔癀宏仁的控制未产生重大影响，公司合并报表范围未发生变化。

2018 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受让权暨签署转让协议的议案》，同意放弃控股子公司片仔癀宏仁 13%股权转让优先受让权暨签署转让协议。

### 一、概述

为实施公司“一核两翼”发展战略，保持公司的可持续发展，充分发挥公司的品牌优势，经公司第五届董事会十八次会议审议通过，公司于 2015 年 7 月 14 日与厦门宏仁医药有限公司（以下简称“厦门宏仁”）、阳明基金共同签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》（以下简称“《出资协议》”），三方共同出资设立片仔癀宏仁

（详见公司的 2015-034、035 号公告）。依《出资协议》的约定，片仔癀宏仁应于成立后三个月内取得经营所需所有证照，但由于证照变更审批流程较长，且鉴于基药配送资质的稀缺性和重要性，经公司第五届董事会三十三次会议审议通过，公司于 2016 年 9 月 27 日与片仔癀宏仁其他出资方共同签订《〈厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议〉之补充协议》（以下简称“《出资协议之补充协议》”），就无形资产支付延期问题及业务交接期间的资金占用问题作出补充约定，明确各方的责任和义务（详见公司的 2016-064、065、066 号公告）

2018 年 8 月 10 日，公司收到阳明基金《关于是否行使优先受让权的征求意见函》，函件内容表示阳明基金拟出让所持有的片仔癀宏仁 13% 股权，转让价格约 5,384.18 万元。现有厦门市海沧区宏展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏展投资”）和厦门市海沧区宏健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏健投资”）表示愿意受让该部分股权。上述两个意向受让人表示愿意在不损害股东利益、不破坏现有企业机制、能保证企业持续健康发展的前提下，将其在受让股权后获得的董事会席位永久让渡给公司；愿意将股东大会表决权授权给公司（首期授权 6 年，在不损害股东利益、不破坏现有企业机制、能保证企业持续健康发展的前提下自动延续）。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，本次放弃优先受让权不构成重大资产重组；本交易事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、 拟转让股权标的公司（片仔癀宏仁）的基本情况

（一）公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司

（二）统一社会信用代码：91350200M0000HY036

（三）公司类型：其他有限责任公司

（四）法定代表人：林绍碧

（五）注册地址：厦门市海沧区霞飞路 18 号原通士达工业园办公楼第 2 层、第 3 层

（六）成立日期：2015 年 7 月 13 日

（七）注册资本：人民币壹亿元整

（八）注册资本的股权结构：公司出资 4,500 万元，持股比例为 45%；厦门宏仁出资 4,300 万元，持股比例为 43%；阳明基金出资 1,300 万元，持股比例为 13%。

（九）经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(十) 最近两年及一期的经审计主要财务数据

金额单位：人民币万元

科目	2016/12/31	2017/12/31	2018/6/30
总资产	74,453.84	104,247.18	116,755.47
总负债	57,337.57	77,721.11	89,534.39
净资产	17,116.27	26,526.06	27,221.08
科目	2016年度	2017年度	2018年1-6月
营业收入	61,131.59	168,196.39	102,416.43
营业利润	-69.91	2,236.84	761.67
净利润	-322.68	1,450.84	395.41
经营活动产生的现金流量 净额	-24,183.81	-10,901.09	-7,985.64

注：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具片仔癀宏仁无保留意见的2016年度审计报告、2017年度审计报告及2018年半年度审计报告。

### 三、 拟转让方的基本情况

(1) 公司名称：福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91350200311294X5

(3) 企业类型：有限合伙企业

(4) 住 所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧新大街27号760室

(5) 执行事务合伙人：福建阳明创业投资有限公司

（委派代表：赵朝明）

(6) 认缴出资额：人民币叁亿元整

(7) 经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

#### 四、 拟受让方的基本情况

##### (一) 宏展投资的基本情况

- (1) 公司名称：厦门市海沧区宏展投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 统一社会信用代码：91350205MA321E2HXD
- (3) 企业类型：非法人商事主体【有限合伙企业】
- (4) 住 所：厦门市海沧区马青路 95-5 第五层 513 室
- (5) 执行事务合伙人：刘志军
- (6) 认缴出资额：人民币 35,991,745 元整
- (7) 经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资。（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）
- (8) 合伙人：合计 50 人，其中普通合伙人、执行事务合伙人为刘志军；有限合伙人为游玉英、高宝生等 49 位自然人；其中属于片仔癀宏仁及其下属子公司的员工及近亲属 42 人，出资份额的比例为 69.43%。公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未在该合伙企业持股。

##### (二) 宏健投资的基本情况

- (1) 公司名称：厦门市海沧区宏健投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 统一社会信用代码：91350205MA321E462R

(3) 企业类型：非法人商事主体【有限合伙企业】

(4) 住 所：厦门市海沧区马青路 95-5 第五层 511 室

(5) 执行事务合伙人：杨利亮

(6) 认缴出资额：人民币 30,850,055 元

(7) 经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资。（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）

(8) 合伙人：合计 50 人，其中普通合伙人、执行事务合伙人为杨利亮；有限合伙人为黄建泰、郑春忠等 49 位自然人；其中属于片仔癀宏仁及其下属子公司的员工及近亲属 45 人，出资份额的比例为 70.17%。公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未在该合伙企业持股。

## 五、 转让协议的主要内容及履约安排

### （一）股权转让

1.1 转让价款：转让方同意将持有片仔癀宏仁 13%的股权（认缴出资额 1,300 万元，实缴出资额 1,300 万元）按协议所约定的价格转让给受让方；受让方同意按此价格及金额受让该股权。

1.2 各方同意，本次股权转让完成后，《出资协议》及《出资协议之补充协议》约定的关于转让方的权利义务条款尚未履行完毕的部分，由受让方承接履行，包括但不限于根据片仔癀宏仁净利润考核目标实现情况向片仔癀宏仁缴付资本公积用于支付无形资产购买价款等。

1.3 本协议项下股权转让所涉交易总价为人民币 5,384.18 万元（包括支付转让方的价款 4,526.18 万元和预计要支付给片仔癀宏仁

的无形资产调整价款 858.00 万元), 其中宏健投资的交易总价为 2,485.01 万元, 宏展投资应支付的交易总价为 2,899.17 万元;

## (二) 片仔癯宏仁人员安排

2.1 片仔癯宏仁董事会由 5 名董事组成, 其中公司提名 3 名, 厦门宏仁提名 2 名, 经片仔癯宏仁股东会选举后任职, 董事长即法定代表人, 由公司提名的董事担任, 副董事长由厦门宏仁提名的董事担任。董事会每届任期三年, 任期届满, 可以连选连任。

2.2 监事会由 3 名监事组成, 其中 2 名为股东代表监事, 由公司提名 1 名, 受让方提名 1 名, 经片仔癯宏仁股东会选举后任职; 职工代表监事 1 名, 由片仔癯宏仁职工民主选举产生, 监事会主席由公司提名的监事担任。监事会每届任期三年, 任期届满, 可以连选连任。

2.3 片仔癯宏仁设总经理 1 名, 由厦门宏仁推荐人选。设常务副总经理 1 名, 由公司推荐人选。设财务总监 1 名, 由公司推荐人选。

## (三) 表决权委托安排

3.1 片仔癯宏仁股权过户至受让方之日起, 在不损害股东利益, 维护合作约定, 不改变企业现有发展活力与竞争机制、保障企业健康稳定发展的前提下, 受让方将其持有的片仔癯宏仁股权的股东会表决权全部委托给公司行使, 公司应按照其独立判断, 依据公司自身意愿自己行使或委托其他方行使片仔癯宏仁的表决权, 无需受让方另行同意, 受让方对公司(包括公司代理人)就片仔癯宏仁行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意。委托后, 受让方不得再行使片仔癯宏仁表决权, 不得委托除公司以外的任何其他方行使片仔癯宏仁的表决权。

片仔癯宏仁股权过户至受让方后, 在片仔癯宏仁召开股东会前, 受让方为公司另行签署并出具授权委托书, 出具时间不晚于片仔癯宏

仁召开股东会的前一日，作为公司出席片仔癯宏仁股东会代其行使表决权的证明文件。

3.2 在受让方委托公司行使股东会表决权期间，公司需基于维护片仔癯宏仁利益最大化而形式，不得损害股东利益，维护合作约定，不改变企业现有发展活力与竞争机制，保障企业健康稳定发展。

3.3 上述表决权委托期限为自片仔癯宏仁股权过户至受让方之日起6年。若表决权委托期间，公司不存在违反上述3.2款约定的情形，上述表决权委托期限自动延长6年，依次类推。委托期限每满6年，受让方若因公司存在违反上述3.2款约定的情形而不同意委托期限自动延长的，需在表决权委托期限到期三个月前以书面方式通知公司。

3.4 若未来受让方对外转让其持有的片仔癯宏仁股权，在公司确保不损害片仔癯宏仁股东利益，维护合作约定，不改变企业现有发展活力与竞争机制、保障企业健康稳定发展的前提下，受让方应保证公司对片仔癯宏仁的控制权。

3.5 除协议约定的表决权委托安排外，若未告知并征得其他股东的同意，任何股东不得进行其他股权托管、质押、表决权委托或承诺事项等类似的安排。

## **六、 本次放弃优先受让权对公司的影响**

公司综合考虑整体经营发展规划和片仔癯宏仁经营现状，对相关业务进行相应的调整和再布局，降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合优化现有资源配置，提升公司管理运作效率出发，经公司审慎决策研究，放弃片仔癯宏仁13%股权转让优先受让权。

片仔癯宏仁股权转让后，公司对片仔癯宏仁的控制未产生重大影



响，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

## 七、 风险提示

片仔癀宏仁本次股权转让尚需有关转让协议各方履行各自的审议批准程序，并需满足转让协议有关条款中约定的条件，完成必要的工商变更登记手续，转让的结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 八、 备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日