

湖南千山制药机械股份有限公司

关于控股子公司股权转让暨完成工商变更的公告

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。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2015年12月9日与湖南海凭国际投资集团有限公司（以下简称“海凭国际”）合资设立湖南千海医疗科技研究院有限公司（以下简称“千海研究院”）。千海研究院注册资本3000万元，公司认缴出资2400万元，占其80%的股权，海凭国际认缴出资600万元，占其20%股权。截至目前，公司实缴出资额为880万元。

因公司向邵海雄借款人民币3000万元未偿还，公司将持有的千海研究院80%的股权作为借款3000万元中的500万元借款作质押担保，与曾荣幸、邵海雄、海凭国际于2018年1月30日签署了相关《股权转让补充协议》，协议具体内容如下：

一、交易基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：湖南千海医疗科技研究院有限公司

公司住所：长沙高新开发区谷苑路229号海凭园聚英楼513室

注册资本：3000 万元

经营范围：医学研究和试验发展；生物制品研发；科技项目代理服务、招标服务、评估服务；教学设备的研究开发；医药及医疗器材批发；医疗仪器设备及器械制造；一类医疗器械的研发；二类医疗器械的研发；科技信息咨询服务；专业技术认证；医学检验技术开发；医学检验技术服务；信息电子技术服务；环保技术推广服务；生物防治技术推广服务；医疗器械技术推广服务；中医药推广；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术市场管理服务；高新技术创业服务；科技文献服务；进出口商品检验鉴定；食品检

测服务；企业管理服务。

公司类型：有限责任公司

（二）交易对手方基本情况

甲方（出让方）：湖南千山制药机械股份有限公司

乙方（受让方）：曾荣幸（系邵海雄委托持股人）

丙方（债权人）：邵海雄

丁方：湖南海凭国际投资集团有限公司（持有湖南千海医疗科技研究院有限公司20%股权）

（三）交易协议主要内容

1、公司与邵海雄存在3000万元的借贷关系。公司与曾荣幸（邵海雄的委托持股人）签署协议，公司将持有的千海研究院80%的股权作价500万元转让给曾荣幸。该股权作为公司向邵海雄借款3000万元的部分价值500万元的担保，公司以该股份作为质押。

2、根据协议，公司保证在2018年2月8日前归还邵海雄500万元（其中380万元为借款本金，120万元为利息），保证在2018年3月31日前将借款余额本息归还给邵海雄。

3、如公司按上述时间节点按时偿还了应归还给邵海雄的债务，则曾荣幸应无条件配合将其在千海研究院所持80%的股权转让给公司。

如公司未能按上述时间节点到期偿还债务，则曾荣幸受让的原千山药机所控股的千山研究院80%的股权作价500万元整处理给曾荣幸，视同作抵所欠邵海雄的部分债务。除海凭国际承担20%的房屋按揭债务外，作价处理前千海研究院的其他一切债务债权由公司承担，与曾荣幸、邵海雄、海凭国际无关。

（四）交易进展

根据协议约定，由于公司未能在约定时间清偿邵海雄债务，曾荣幸、邵海雄已行使权力取得千海研究院80%的股权，相关工商变更已完成。

近日，通过全国企业信用信息公示系统查询到，千海研究院的股东已变更为高帅和张斌，其中高帅认缴出资额2400万元，张斌认缴出资额600万元。曾荣幸已将取得的千

海研究院80%的股权作价处理。

二、子公司工商变更的基本情况

本次转让前后的股权结构如下：

	股东名称/姓名	出资金额（万元）	持股比例
工商变更登记前	千山药机	2400	80%
	海凭国际	600	20%
第一次变更登记后	曾荣幸	2400	80%
	海凭国际	600	20%
第二次变更登记后	高帅	2400	80%
	张斌	600	20%

三、对公司的影响

此次子公司股权转让，为公司偿还部分债务。实际偿还债务金额待千山药机与邵海雄签署相关协议后确认。本公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规的规定及时披露相应的信息，切实维护公司和股东的权益，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《股权转让协议补充协议》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十七日