

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-098

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

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：

- 增资扩股标的名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）控股子公司营口三花制药有限公司（以下简称“三花制药”）；
- 增资金额：2,803.164万元（人民币，下同）；
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；
- 过去12个月，公司放弃了三花制药部分股份转让的优先受让权，使三花制药成为公司与关联人共同投资的子公司（详见公司2018-072号公告）；除上述情况外，公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易；
- 本次交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

为了进一步支持三花制药的发展，增强其资本实力，以助其早日实现扭亏为盈，公司决定对控股子公司三花制药进行增资，现将相关情况公告如下：

### 一、关联交易概述

#### 1、董事会审议情况

2018年10月16日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司营口三花制药有限公司进行增资扩股的议案》（5票同意，0票反对，关联董事陈爱春先生、陈波先生回避表决），同意公司对三花制药现金增资2,803.164万元。

#### 2、关联关系介绍

三花制药股东之一长沙方华医药咨询合伙企业（有限合伙）

(以下简称“长沙方华”)是由公司部分董事、监事、中高级管理人员与部分核心人员组成的合伙企业(详见公司2018-072号公告)。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,长沙方华为公司关联人,因此,本次对三花制药的增资扩股为公司与关联人进行的共同投资。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》相关规定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

### 3、本次三花制药增资扩股具体情况

三花制药本次增资扩股涉及资金总额为5,496.40万元,其中,方盛制药以现金2,803.164万元认缴新增注册资本1,540.20万元;由股东刘杜以现金1,044.316万认缴新增注册资本573.80万元;由股东周永发以现金549.64万认缴新增注册资本302万元;由股东梁焯森以现金549.64万认缴新增注册资本302万元;由股东长沙方华以现金549.64万认缴新增注册资本302万元。本次增资的出资时间均为2年内缴足。本次增资扩股完成后,三花制药注册资本将从1,100万元增至4,120万元,因各股东均为同比例增资,故公司在三花制药的持股比例仍为51%。

## 二、关联方介绍

长沙方华现持有统一社会信用代码为91430100MA4PRAK17K的《营业执照》,基本情况如下:

名称	长沙方华医药咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430100MA4PRAK17K
联系地址	长沙高新开发区嘉运路299号
执行事务合伙人	刘新合

类型	有限合伙企业
合伙期限自	2018年08月01日
合伙期限至	2028年07月31日
经营范围	医药咨询；中医药推广；中医药文化推广；中医药服务；中医药文化服务；企业管理服务；企业管理战略策划。（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）
合伙人信息	何仕（认缴出资额 171.70 万元，94.44%），刘新合（认缴出资额 10.10 万元，5.56%）

截至本公告披露日，长沙方华新增合伙人涉及的工商登记变更手续尚未完成，但已确定的公司董事/监事/高级管理人员为：陈波、陈爱春、方传龙、肖汉卿、周伟恩。

### 三、交易标的情况

#### 1、基本情况

三花制药现持有统一社会信用代码为91210811561397490P的《营业执照》，基本情况如下：

名称	营口三花制药有限公司
住所	营口市老边区永昌路10号
法定代表人	欧军
注册资本	1,100 万元
类型	有限责任公司
成立日期	2010年10月29日
经营期限	自2010年10月29日至2030年10月28日
经营范围	生产片剂、散剂。（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）。

#### 2、《药品GMP证书》情况

认证范围：散剂、中药前处理车间；有效期至：2023年8月12日；证书编号：LN20180024。

#### 3、股东情况

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占比
方盛制药	货币	561	51%
刘杜	货币	209	19%

周永发	货币	110	10%
梁焯森	货币	110	10%
长沙方华	货币	110	10%
合计		1,100	100%

#### 4、主要财务数据（经审计，单位：人民币元）

项目/年度	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	27,535,369.94	28,936,110.49
净资产	-6,042,637.47	-8,749,147.59
项目/年度	2017年度	2018年1月-6月
营业收入	1,258,389.66	1,428,171.45
净利润	-1,864,620.06	-2,706,510.12

注：上述财务报表数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2018〕1062号审计报告。

#### 四、本增资扩股具体方案

##### 1、交易的定价政策及定价依据

经三花制药各股东协商一致，确定本次三花制药增资扩股的价格与前次公司受让三花制药股份时的价格一致（参见公司2018-061号公告），即整体估值2,000万元，每1元注册资本对应估值1.82元，溢价部分计入三花制药资本公积金。

##### 2、增资扩股完成后股东情况

股东名称	出资方式	认缴注册资本（万元）	占比
方盛制药	货币	2,101.20	51%
刘杜	货币	782.80	19%
周永发	货币	412.00	10%
梁焯森	货币	412.00	10%
长沙方华	货币	412.00	10%
合计		4,120.00	100%

##### 3、相关协议签署情况

三花制药已于2018年10月15日就本次增资扩股事项召开股东会，各股东已签署附条件生效的股东会决议，同意以下事项：1) 同意公司注册资本从1,100万元增加至4,120万元；2) 此次增加注册资本为3,020万元，分别由股东方盛制药以现金2,803.164万认缴新增注册资本1,540.20万元；由股东刘杜以

现金 1,044.316 万认缴新增注册资本 573.80 万元；由股东周永发以现金 549.64 万认缴新增注册资本 302 万元；由股东梁焯森以现金 549.64 万认缴新增注册资本 302 万元；由股东长沙方华以现金 549.64 万认缴新增注册资本 302 万元。本次增资的出资时间均为 2 年内缴足；3) 同意根据前述股东会决议内容，修改公司章程相应条款；4) 本次增资事项经方盛制药完成相关审批程序后再予执行。

### 五、本次关联交易的目的及对公司的影响

由于历史原因，且受限于三花制药自身综合实力较弱，导致其近年来出现了连续亏损。现因药品的生产、研发与市场推广需要大量的资金支持，但结合三花制药目前的经营现状、现金流等情况，其难以凭借现有资金助力生产、销售能力的提升，为了三花制药早日实现扭亏为盈，公司决定对三花制药进行增资扩股。

本次增资为三花制药原股东同比例增资，增资完成后，公司对三花制药的持股比例未发生变化。公司本次增资的所需资金全部自筹，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会对公司的独立性产生影响。

### 六、关联交易应当履行的审议程序

1、本次关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，同意提交公司第四届董事会第四次会议审议，审计委员会也对该关联交易事项发表了书面审核意见。

2、公司独立董事就该关联交易事项发表如下独立意见：本次关联交易符合公司战略发展需求，交易行为公允，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的内容、决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在对本次关联交易的议案，表决程序符合有关

法律法规的规定。

3、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会 2018 年第二次临时会议分别审议并通过了本事项。

#### 七、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可的声明；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、第四届董事会第四次会议决议；
- 4、第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议；
- 5、三花制药股东会决议。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年10月16日