

## **江中药业股份有限公司**

### **关于放弃北京正旦股权优先受让权暨关联交易公告**

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：**

- 过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易

#### **一、关联交易概述**

公司参股公司北京正旦国际科技有限责任公司（以下简称“北京正旦”）股东北京凯正生物工程发展有限责任公司（以下简称“凯正生物”）拟将其所持北京正旦 25.705%全部股份转让给北京正旦另一股东北京江中高科技投资有限责任公司（以下简称“北京高科”）。参照审计净资产，并综合考虑专利权等无形资产未来价值，经转让双方协商，本次转让价格按照注册资本中实际出资确定为1700万元。由于北京正旦属于科技研发型企业，不属于公司主要发展方向，综合考虑公司发展战略及转让价格，公司决定放弃该股权的优先受让权。

北京高科、北京正旦均为本公司与控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）共同投资的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，北京高科、北京正旦为本公司关联方，此次放弃优先受让权事项构成关联交易。

过去12个月公司未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### **二、关联方（受让方）情况介绍**

公司名称：北京江中高科技投资有限责任公司

法定代表人：钟虹光

注册资本：人民币5000万元

成立时间：2000年11月15日

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心三座 801 室

主要的经营范围：对高新技术进行投资管理。

最近一年财务状况（经审计）：截至 2015 年 12 月 31 日，北京高科资产总额为 21,714 万元，净资产为 2,080 万元，2015 年度实现营业收入为-237 万元，净利润为-371 万元。

股权结构情况：江中集团持有北京高科 80% 股权，本公司持有北京高科 20% 股权。

### 三、关联交易标的基本情况

1、交易类别：放弃与关联人共同投资的北京正旦股权优先受让权。

2、标的基本情况

公司名称：北京正旦国际科技有限责任公司

法定代表人：钟虹光

注册资本：人民币 6613.33 万元

成立时间：2004 年 1 月 16 日

注册地址：北京市昌平区科技园区科学园路 33 号 1 号楼；

经营范围：蛋白质药物、诊断试剂、蛋白质科学的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售生物制品（不含药品）。

最近一年财务状况（经审计）：截至 2015 年 12 月 31 日，北京正旦资产总额 21,616 万元，净资产 4,117 万元，营业收入 1,838 万元，净利润 4.6 万元。

最近一期财务状况（未经审计）：截止 2016 年 6 月 30 日，北京正旦资产总额为 22,303 万元，净资产为 3,805 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入为 820 万元，净利润为-311 万元。

3、北京正旦为科技型研发企业，主要从事诊断试剂业务和新药研发项目。凯正生物本次对外转让北京正旦股权价格系参照审计净资产，并综合考虑专利权等无形资产未来价值，经转让双方协商，按照注册资本中实际出资确定为 1700 万元。

4、转让前后股权结构情况：

转让前		转让后	
出资人	出资比例	出资人	出资比例

凯正生物	25.705%	凯正生物	0
北京高科	22.68%	北京高科	48.385%
江中药业	25.705%	江中药业	25.705%
江中集团	22.68%	江中集团	22.68%
中关村	3.23%	中关村	3.23%

#### 5、其他情况

- (1) 除北京高科外，有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。
- (2) 本次交易不影响上市公司合并报表范围。
- (3) 本次交易未经评估。

#### 四、关联交易对公司的影响

公司本次放弃北京正旦股权优先受让权，符合公司发展战略，对公司生产经营不构成影响，公司在北京正旦的持股比例不变。

#### 五、关联交易履行的审议程序

1、本次关联交易经公司第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事履行了回避表决程序，非关联董事表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权。

2、独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：本次交易符合相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易。

#### 六、备查文件

第七届董事会第八次会议决议；

独立董事意见。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2016年7月21日