

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于拟参与竞标云南植物药业有限公司增资项目的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次竞标事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 2、本次竞标事宜属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议批准。
- 3、由于本次为公开竞标股权，竞标结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

2017年5月23日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）与云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）就云南植物药业有限公司（以下简称“植物药业”）战略引资开展合作，双方签订《战略合作框架协议》；2018年2月13日公司与工投集团、云南医药工业股份有限公司（以下简称“云南医药”）签订《云南植物药业有限公司增资扩股意向合作协议》。以上相关公告分别详见2017年5月24日、2018年2月14日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

植物药业增资前股东结构为：云南医药持股 55.93%，工投集团持股 44.07%，拟新增注册资本 52,450,000 元，拟融资额对应股权比例为 40.00%。以 2017 年 12 月 31 日为基准日，经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司出具的资产评估报告，植物药业净资产评估值为 1,010,500,000 元，确定植物药业增资扩股事项竞标挂牌底价为 706,666,700 元。

（二）审议情况

公司于 2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟参与竞标云南植物药业有限公司增资项目的议案》。同意公司用自有资金以董事会决策权限范围内的价格参与竞标云南植物药业有限公司增资项目，竞标的股权比例最高为云南植物药业有限公司增资完成后的 40%，授权董事长签署本次竞标相关的法律文件或合同及其他具体操作事宜。

公司与云南医药、工投集团无关联关系，本次股权交易不属于关联交易；根据《公司章程》相关规定，本次股权交易事项经本公司董事会审议通过即可，无须提交公司股东大会审议。本次交易按国有资产转让程序进行，已经云南省工业投资控股集团有限责任公司审批后报国资委备案，无须再获得政府部门审批。

二、交易各方基本情况

（一）本次交易方中的工投集团，其基本情况如下：

名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

法定代表人：刘文章

注册资本：640,000 万元整

云南省工业投资控股集团有限责任公司是云南省属重点骨干企业之一，前身是云南省国有资产经营有限责任公司，成立于 2000 年。2008 年，经云南省人民政府批准，设立工投集团。集团成立以来，积极探索国有资本投资与价值经营的有效途径和方式，遵循“优化配置、重点展开、资本运作、滚动发展”的原则，资本运营与产业发展相互促进，全面加强和提升资产经营管理水平。推进云南资源整合的同时，形成了较强的资本运作、股权投资和国有资产管理运营能力。

“十三五”期间，工投集团将积极融入“一带一路”、长江经济带建设和孟中印缅经济走廊建设布局，依托云南资源、区域和政策优势，紧紧围绕国家战略性新兴产业，着力培育生物医药、电子信息、园区产业、现代服务业和其他战略新兴产业五大产业，发挥好国有资本投资导向作用、结构调整支持作用和资本经营保值增值作用，加快发展成为云南省最具专业水平的国有资本投资公司。

工投集团与公司不存在关联关系。

（二）本次交易方中的云南医药，其基本情况如下：

名称：云南医药工业股份有限公司

住所：昆明市高新开发区科发路 468 号

法定代表人：王伟峰

注册资本：13,192 万元

云南医药工业股份有限公司是工投集团控股的国有控股大型医

药企业集团，是工投集团全力打造，构建形成集医药研发、种植、生产、流通为一体、品种结构齐全、产业规模较大、技术实力较强的生物医药产业平台。云南医药商业流通平台药品流通业务历史悠久，是云南省主要的国有药品流通企业之一，位列中国医药商业企业百强，其工业制造平台拥有技术进步研发、中药材种植、原料药提取加工、制剂生产完整的产业链。

云南医药与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

名称：云南植物药业有限公司

住所：云南省昆明市高新区马金铺马澄公路 2899 号

法定代表人：李丽坤

注册资本：7,867 万元整

经营范围：中西药原料及其制剂的自产自销，农副产品的收购；药用辅料生产(以许可证为准)；生产销售消毒产品(以许可证为准)；生产销售化妆品（以许可证为准）；加工销售食品、保健品（以许可证为准）；生产销售医疗器械（以许可证为准）；货物进出口；劳保用品生产及销售；技术咨询；委托加工。

云南植物药业有限公司是云南省工业投资控股集团的子公司，具有 60 多年药品研发生产经营历史，是国内医药行业品种剂型齐全、规模较大、生产设施先进的制药企业之一。旗下两家全资子公司：“云南云蕊生物资源开发有限公司”，“楚雄云植药业有限公司”，一家控

股公司“云植碧生源医药销售有限公司”，一家参股公司“云南腾冲东方红制药有限公司”。

植物药业先后被认定为“国家高新技术企业”、“国家知识产权试点企业”、“国家 AAAA 级标准化良好行为企业”、“云南省特色植物原料药工程技术研究中心”、“云南省创新型企业”、“云南省认定企业技术中心”等。

植物药业与公司不存在关联关系。

（二）标的公司股权结构

植物药业股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,467	44.07%
2	云南医药工业股份有限公司	4,400	55.93%
	合计	7,867	100%

（三）标的公司主要财务数据

截止 2017 年 12 月 31 日，植物药业的总资产为 178,639.62 万元，净资产为 100,129.29 万元，负债总额为 78,510.33 万元；2017 年度的营业收入为 46,641.60 万元，利润总额为 8,579.65 万元，净利润为 7,958.07 万元。（以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所审计）

（四）标的公司资产评估情况

根据云南产权交易所公开信息，经中和资产评估有限公司对植物药业以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日的评估结果如下：

植物药业净资产：101,050.00 万元

每股对应估值：12.84 元人民币/单位注册资本

四、竞标的基本情况

- 1、项目名称：云南植物药业有限公司增资项目
- 2、项目编号：23ZZKG20180004
- 3、竞标挂牌底价：706,666,700元
- 4、挂牌起始日期：2018年8月1日
- 5、挂牌截止日期：2018年9月26日
- 6、交易保证金：50,000,000元
- 7、募集规模：
拟新增注册资本：52,450,000元，拟融资额对应股权比例：40%
- 8、投资资金来源：公司自有资金。

五、交易对公司的影响

本交易完成后，将利用各方在资源上的优势，形成资源互补、合作共赢的良好局面，同时能进一步完善和调整公司产业和投资结构，符合公司发展战略，有利于公司战略布局的推进，可为公司拓宽盈利渠道，提升公司综合竞争力。公司将根据参与本次交易的竞标情况，及时发布进展情况，履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 18 日