

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-133

湖南方盛制药股份有限公司 关于股权收购的进展公告

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：

- 本次交易终止不会对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响；
- 本次股份收购事项的终止是公司交易各方协商一致的结果，各方均不存在原协议项下的违约行为。交易对手方将在约定期限内返还公司已支付全部款项，不会对公司产生不利影响。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于2018年8月29日与李国珍、邬卫国、黄红军、于艳阳、新疆华盛泰股权投资有限公司（以下简称“华盛泰”）签署了《收购意向协议》，公司拟以自有资金受让云南金乌黑药制药有限公司（以下简称“金乌黑药”）51%~90%的股权（详见公司2018-081号公告）。2018年10月25日，公司与金乌黑药各股东方签署了《收购意向协议之补充协议》。现将相关事项进展公告如下：

一、最新进展情况

本次股权收购事项自启动以来，公司与相关各方进行了多次积极磋商、反复探讨和沟通。因标的公司目前经营规模较小，未来市场开拓尚存在一定的不确定性，且交易双方无法就协议中的业绩承诺等核心条款达成一致，经多次沟通与反复论证，公司认为目前以上市公司为主体进行股权收购事宜的条件尚不成熟，为

保护公司和广大投资者利益，本着谨慎性原则，并经各方商议一致，公司决定终止本次股权收购。2018年12月18日，公司与交易对手方签署了《收购意向协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。

二、公司在推进对外收购事项期间所做的主要工作

本次股份收购项目自启动以来，公司聘请了会计师事务所、资产评估机构等中介机构，对金乌黑药开展了尽职调查、审计、评估等工作，并就本次交易涉及的相关问题进行了多次论证、沟通和磋商。

三、《终止协议》主要内容

甲方（受让方）：方盛制药，乙方（转让方）：李国珍、鄢卫国、黄红军、于艳阳、华盛泰；

1、各方一致同意，除《收购意向协议》和《收购意向协议之补充协议》项下的保密义务及乙方需全额退还诚意金的义务外，《收购意向协议》和《收购意向协议之补充协议》的其余条款自本终止协议生效之日起即全部终止，各方互不承担责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。

2、各方一致同意，在本终止协议生效后的15个工作日内，乙方应将收到的诚意金5,000万元（按银行同期存款利率计算利息）全部退还给甲方。

3、本终止协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

4、因本终止协议引起的或与本终止协议有关的任何争议，应在各方之间通过友好协商的方式解决；友好协商解决不成的，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。

5、本终止协议一式陆份，各方各执壹份，每份均具有同等

法律效力。本终止协议自各方签字盖章之日起生效。

四、对公司的影响

本次终止收购金乌黑药不会对公司生产经营造成影响，公司将不断完善公司发展战略，进一步做好经营管理，提升公司核心竞争力，以更好地业绩回报全体股东。

五、备查文件

《收购意向协议之终止协议》。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年12月19日