

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-008

## **杭州天目山药业股份有限公司**

### **关于控股股东控制权存在不确定性的提示性公告**

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：**

● 2018年9月控股股东长城集团与横琴三元、公司股东汇隆华泽独资股东青岛全球财富中心签订战略框架合作协议，该协议有可能导致控股股东控制权存在不确定性的风险。

● 控股股东持有公司 33,181,813 股占公司总股本的 27.25% 股权，目前质押 30,181,813 股，上述股权有可能被保全查封的风险，尚需中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，最终履行及结果尚存在不确定性。

● 控股股东长城影视文化企业集团有限公司收到山东省高级人民法院受理案件通知书

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“天目药业”或“公司”）于近日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”或“控股股东”）、实际控制人赵锐勇先生的通知，收到山东省高级人民法院受理案件通知书【（2018）鲁民初 2017 号】，横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）诉长城集团等合同纠纷已立案审理。

#### **一、控股股东前期所签协议情况**

为应对持续蔓延的金融危机，长城集团积极实施引入战略投资计划，在前期与公司股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称“汇隆

华泽”)协商的基础上,2018年9月与汇隆华泽的独资股东青岛全球财富中心开发建设有限公司(以下简称“青岛全球财富中心”)达成合作意向,青岛全球财富中心计划给予长城集团13.5亿资金支持,以13.5亿资金支持交换长城集团持有的天目药业实际控制权。

2018年9月20日,长城集团与青岛全球财富中心签署战略合作框架协议,双方约定青岛全球财富中心以不低于10亿元的投资强度,与长城集团通过股权、债权和业务等多种方式展开深度合作。另外,青岛全球财富中心宣称因国资与民企在投融资方面的限制,故青岛全球财富中心指定资金通道方横琴三元出面,在同一时间同一地点,同时与长城集团签署合作框架协议等系列协议,该系列协议约定横琴三元向长城集团提供6亿元借款,并通过设立两个合伙企业的方式,由合伙企业受让长城集团持有的天目药业27.25%股份,长城集团51%股权质押给横琴三元,并要求长城集团召开临时股东大会改选天目药业董事会。事后,该三名董事人选由青岛全球财富中心推荐,且该三位董事均系青岛全球财富中心的在职人员。

2018年9月至10月,横琴三元陆续借款给长城集团3.5亿元,在此期间,长城集团与青岛全球财富中心积极探讨,关于青岛全球财富中心以不低于10亿元的投资强度投资长城集团的落地实施计划,以确保双方所达成的合作前提(青岛全球财富中心以13.5亿资金支持交换长城集团持有的天目药业实际控制权)不变。

2018年10月,长城集团与青岛全球财富中心经过多次协商最终确定,以债权债务合作的模式,在已有青岛全球财富中心引入的横琴三元给予长城集团3.5亿借款的情况下,青岛全球财富中心以自有资金或引入资金通道继续给予长城集团借款10亿元,借款完成时间为

3-4 个月以内。长城集团要求与青岛全球财富中心签署 10 亿元借款协议，并同意在青岛全球财富中心履约的同时，执行与横琴三元协议约定的所有承诺事项。

## 二、纠纷诉讼起因情况

2018 年 10 月-11 月，青岛全球财富中心以各种理由拖延与长城集团签署 10 亿元借款协议，导致双方合作前提（青岛全球财富中心以 13.5 亿资金支持交换长城集团持有的天目药业实际控制权）发生变化。在此过程中，青岛全球财富中心发来其所提名的三位董事材料，强制要求长城集团履行交出天目药业实际控制权的约定。长城集团因双方合作前提发生变化而拒绝履约。

2018 年 11 月，长城集团与青岛全球财富中心达成互相谅解，双方一致同意取消 2018 年 9 月 20 日长城集团与青岛全球财富中心、以及长城集团与横琴三元的所签署的系列协议。长城集团尽快筹集资金归还横琴三元的本金和利息，双方约定由青岛全球财富中心负责出具谅解备忘录，并推动横琴三元签署，各方未来再寻找新的合作机会。

综上所述，各方签署上述协议后，对核心条款的履行发生歧义。青岛全球财富中心和长城集团原先约定总借款 13.5 亿元，作为天目药业实际控制权变更的前提。而且，长城集团与青岛全球财富中心的框架合作协议，与横琴三元的系列协议，是互为关联互为前提。但是，在协议履行过程中，青岛全球财富中心却以 3.5 亿元借款作为天目药业实际控制权的交换条件，长城集团对此无法接受。因此，各方没有实际履行上述框架协议和系列协议，故天目药业的董事改选没有推进操作，天目药业的实际控制权、表决权均没有发生实质性变更。此后，青岛全球财富中心、横琴三元和长城集团就此多次进行沟通协商，长

城集团愿意尽快归还借款，解除上述框架协议和系列协议。青岛全球财富中心、横琴三元亦同意长城归还 3.5 亿元借款，不再谋求董事改选、表决权等影响天目药业实际控制权事宜。直至昨日，横琴三元仍发来和解方案，长城集团正在积极筹集资金归还借款，解决矛盾纠纷。

### 三、本次诉讼对公司的影响情况

目前，本次诉讼不会影响公司的正常生产经营，当前，长城集团正在与债权人进行沟通，努力采取措施妥善解决处理相关事宜，公司董事会将会继续关注事件的进展，及时履行信息披露义务。

### 四、其他相关说明及风险提示

1、控股股东持有公司33,181,813股占公司总股本的27.25%股权有可能被保全查封的风险，尚需中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，最终履行及结果尚存在不确定性。

2、公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

公司信息以公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》、《证券日报》的公告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019年1月4日