

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2014-031

华东医药股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式召开第十四届第七董事会第二次会议,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开,会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
一、审议通过《关于收购控股子公司中美华东少数股权的议案》

表决结果:同意 9票;反对0 票;弃权0票。
本公司拟出资8.97亿元收购控股子公司(持股75%)杭州中美华东制药有限公司少数股东所持有的25%股权,上述股权收购事项完成后,公司将直接持有杭州中美华东制药有限公司100%的股权。

(本次股权收购不涉及关联交易,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条件,无需提交公司股东大会审议。详见公司发布的2014-033号公告。)
二、审议通过《关于控股股东的远东集团申请豁免资产注入承诺及对公司提供财务支持的议案》

表决结果:同意5 票;反对0票;弃权0票。关联董事李邦良、岳进、刘程伟、吕梁回避表决。

(上述事宜需获得股东大会批准,为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东需回避表决。详见公司发布的2014-034号公告。)

三、审议通过《关于远东集团向公司无偿提供借款的关联交易议案》

表决结果:同意5 票;反对0票;弃权0票。关联董事李邦良、岳进、刘程伟、吕梁回避表决。

(上述事宜需获得股东大会批准。该议案以《关于控股股东远东集团申请豁免资产注入承诺及对公司提供财务支持的议案》在股东大会上获得审议通过为前提条件,只有当议案1获得通过后,该议案的表决结果方有效。详见公司发布的2014-035号公告。)

四、审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,董事会同意对应收款项坏账计提比例会计估计进行变更。

(上述事宜需获得股东大会批准。详见公司发布的2014-036号公告。)

五、审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(详见公司发布的2014-037号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2014年6月20日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2014-032

华东医药股份有限公司 七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式召开第十四届七届监事会临时会议,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开,会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账计提比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会
2014年6月20日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2014-033

华东医药股份有限公司关于 收购控股子公司中美华东少数股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易内容:本公司拟出资8.97亿元收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司(公司持股其75%股权)少数股东所持有的25%股权。上述股权收购事项完成后,公司将直接持有中美华东100%的股权。

二、本次交易不涉及关联交易,已提交公司第七届十二次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议,但需经杭州市商务主管部门批准后方可实施。

三、本次交易涉及支付股权转让款金额较大,若公司因资金问题不能按协议约定支付转让款,可能存在履约风险。

四、本次交易不涉及公司合并报表范围变化,交易完成后对提高公司综合竞争力和盈利能力等方面有积极影响。

五、关联交易:公司参股中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)和杭州华东医药集团的支持和控股性收购下,公司经营研究决定,拟在控股子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)合资经营即将期满之际,不再延长其合资期限,并拟其少数股东提出收购所持有的中美华东25%股权事宜,经协商洽谈,已就股权转让事项达成一致,现将相关事项公告如下:

一、公司控股子公司中美华东合资期限将于2014年12月30日到期。根据《中外合资企业法》及中美华东《公司章程》的有关规定:合资公司期满,合营各方同意延长合营期限的,应在合营期满前六个月内向审批机关提出申请。由于中美华东自合资成立至今已满22年,在此期间国家对中外合资企业的政策优惠以及合资企业的机制优势对其做大做强起到了非常重要的作用。但随着我国改革开放的全面深化,国内外合资企业已和国内企业一样不享受以往的各项政策和税收优惠。因此本中美华东合资企业经营期满后,加上加强企业医药研发力度,提升企业核心竞争力和盈利能力的考虑,公司拟不再延长其经营期限,计划通过收购中美华东少数股东富春实业投资有限公司(以下简称“富春实业”)所持25%股权的方式,使中美华东成为公司的全资子公司,并由中外合资企业转变为内资企业。本次交易完成后,中美华东的股权结构对照表如下:

2014年6月18日公司召开第七届十二次董事会,审议通过了《关于收购控股子公司中美华东少数股权的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次股权收购不涉及关联交易,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条件,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需提交公司股东大会审议,无需召开临时股东大会。根据有关规定,本次股权转让事宜尚需经杭州市商务主管部门批准后方可实施。

本次股权转让完成后,中美华东将成为公司及富春实业、交易不涉及其他股东及优先收购权问题。本次交易完成后公司合并报表范围也不发生变化。

二、交易对方的基本情况
股权受让方:富春实业投资有限公司(FUCHUNE ENTERPRISES INVESTMENTCOMPANY LIMITED)(香港)

企业类型:有限公司
注册地址:35/F,UNIT CENTRE 95 QUEENSWAY HK
董事及法定代表人:杨光伟

注册资本:HKD2,000,000
组织机构代码:919349
主营业务:对外投资及贸易

股东:长旺有限公司持有富春实业 100%股权
富春实业及其股东与本公司不存在关联关系,也不存在与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况
(一)中美华东概况
公司名称:杭州中美华东制药有限公司
注册地:杭州拱墅区莫干山路866号
注册号:3301000030097915
注册资本:1200万美元
法定代表人:李邦良

公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:1992年12月31日
经营范围:为中西药制剂原料及保健品、生物工程产品、兽药制造、经营进出口业务(不含进口商品分销业务)。

股权结构:本公司持有75%股权,富春实业持有25%股权。
富春实业保证其持有的中美华东25%股权真实、合法,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在在重大诉讼、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

(二)中美华东主要财务数据(单位:元)

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告(2013)155号)以及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字(2014)20号)文件精神,要求上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司应对本公司及相关方的各项事项及履行情况进行梳理,如存在未履行承诺的情况,需在2014年6月30日前进行整改。

因在2014年4月28日召开的2013年度股东大会上,关于豁免公司控股股东中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案未获得股东大会表决通过,为此前远大集团再次向公司董事会发来《关于申请豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺函》,现将相关情况公告如下:

中美华东2013年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审[2014]3351号标准无保留意见的审计报告。

中美华东是本公司核心子公司,其2013年整体收入占本公司合并报表收入的比例为16.6%,其75%股权对应净利润占公司合并报表中国母子公司股东净利润的比例为66.4%。

四、交易价格的确定
(一)交易价格的确定依据

双方在本次股权转让的洽谈中约定,以中美华东2013年12月31日的审计报告为依据,以净利润为基础,参考目前市场上医药企业PE(市盈率法)转让的作价标准进行洽谈确定。

作为公司医药工业的核心子公司,中美华东具有较强的盈利能力,2013年该公司实现净利润6,095.62万元,25%股权对应净利润1,274.16万元。作为财务数据丰富的富春实业亦肯定了合营期间华东医药经营管理团队及华东医药主要股东中国远大集团、杭州华东医药集团对中美华东成长发展做出重要贡献,双方参照当前国内医药市场企业并购的估值水平提出意向转让价格,经过反复谈判,在考虑了中美华东历史经营数据、分红状况、未来经营趋势及净资产溢价率基础上,在明确非控股股权转让以及协议中对利润分配、支付方式等达成一致的前提下,经交易双方最终协商确定本次公司收购中美华东25%股权的整体转让价格为人民币8.97亿元。

(二)交易价格的说明
1.本次股权转让价格按中美华东2013年度财务数据测算,静态市盈率(P/E)水平为7倍,低于目前医药行业企业并购的平均估值水平,也低于当前公司股价的相对市盈率水平。预计中美华东未来仍将保持较好的业务增长及盈利水平,因此从市场法平均估值角度分析,本次交易较为合理。

2.本次交易标的净资产(P/B)水平按中美华东2013年末数据计算为3.8倍,对于中美华东这样经营持续增长的企业来说,影响估值的最重要因素是未来的持续盈利能力,净资产溢价水平仅作参考指标。参考医药行业内企业并购的净资产溢价水平及医药类上市公司的实际净资产率水平,本次股权收购价格也在相对合理范围之内。

五、交易协议的主要内容
(一)转让协议约定
本公司已于2014年6月13日与富春实业就收购中美华东25%股权事宜签订了《股权转让协议》,协议的主要条款和主要内容如下:

1.股权转让价款及支付
(1)购买标的股权。双方同意向买方出售,且买方同意购买标的股权。除非协议另有约定,标的股权与其所附带的权利一起出售,且不附带任何担保权益或第三方权利和主张。双方还确认,本次交易基准日(2013年12月31日)前的中美华东未分配利润中股权转让对应的利润由卖方享有,自本协议生效日起一年内内配并支付给买方。

(2)购买价款。双方同意,标的股权的交易价格以经独立会计师事务所审计的中美华东在基准日的财务数据为定价基础。经双方协商确定,本次股权转让的价格为人民币8.97亿元,即买方应向卖方支付的价款总额(“购买价款”)为人民币8.97亿元。

(3)过渡期间损益安排。以基准日至2014年6月30日作为过渡期的股权转让相对应的利润及亏损由买卖双方协商承担。在交割后由买方或中美华东委托大银行行审计,并根据审计结果确认利润或亏损。如过渡期盈利,则相应净利润于2015年6月30日之前分配支付给卖方。如过渡期亏损,则在购买价款中扣除相应部分。

(4)支付。在遵守本协议规定的前提下,买方将在本次交易取得商务部门(指中国商务部或其指定的地方商务部门)之日起四次支付购买价款:30日内支付人民币2亿元;4个月内支付人民币2.5亿元;8个月内支付人民币2.5亿元;12个月内支付人民币1.97亿元。

二、授权、审批及登记事项
本协议签署并经双方董事会批准后,双方应及时办理与本次交易相关的商务部门的审批程序及工商变更登记。

(二)双方的陈述与保证
双方在此项下对陈述和保证,于交割日:

1.组织。双方应根据相关法律依法设立、有效存续且资信良好的公司,有权签署和交付本协议及其他交易文件,以及完成交易文件项下之交易。

2.授权。双方将履行相关的程序已使本次交易获得所需的全部授权,交易文件生效后,构成对双方有效并具有法律约束力的义务。

3.不会导致争议。双方签署、交付和履行交易文件不需要任何第三方的同意,也不会导致违反其有效的组织文件或其他作为一方或受之约束的合同或义务,亦不会与该等文件或其他文件相冲突。

卖方进一步陈述和保证:
卖方是标的股权的合法所有者,标的股权上不存在任何担保利益,并且自有人就标的股权享有任何权利或利益主张。不存在任何与标的股权相关的未履行的期限或其他选择权,亦不存在与任何人(买方除外)关于购买或以其他方式取得标的股权的任何协议或安排。

(三)违约责任
1.双方均同意全面善意履行本合同。任何一方违反交易文件中的陈述、保证、承诺或约定,并经守约方催告60天后仍不履行合同义务和约定的,守约方有权要求违约方限期改正,限期改正后仍未完全履行的,守约方有权要求解除本合同并要求违约方赔偿所遭受的损失。

2.如买方延迟支付本协议项下的股权转让款(包括中美华东支付的利润),对于延期部分,买方应按中国人民银行公布的同期银行贷款利率上浮10%支付违约金。如延期达6个月,则自延期第6个月之日起,买方应按中国人民银行公布的同期银行贷款利率上浮20%支付违约金。

3.如买方延迟支付首期转让款超过2个月,则卖方有权要求买方一次性付清全部转让款,原首期转让款的支付期限应全部转让款的支付期限。

(四)其他约定
1.不竞争承诺。自交割日起的五年期间(“不竞争期”)内,卖方不得直接或间接从事任何与中美华东相竞争的业务。在不竞争期內,卖方保证其直接或间接控制的企业不从事任何与中美华东相竞争的业务。

2.约束力和强制执行。本协议对双方、其承诺者和经允许的受让人具有约束力,且可强制执行。未经另一方向书面同意,任何一方不得转让其在本协议项下的权利和义务。

3.费用。双方各自承担谈判及达成本协议,及各方为履行及遵守本协议的条款而达成其他任何协议所产生的一切费用及开支,包括任何一方可能聘请的顾问的费用,开支及偿付。

六、适用法律及争议解决
(1)本协议签署、效力、解释、履行和争议解决应适用中华人民共和国法律。
(2)本协议协商或履行过程中的争议及分歧,双方应尽量通过友好协商解决。如未能通过协商达成解决方案,则任何一方均可将争议提交仲裁以终局解决。仲裁由上海国际经济贸易仲裁委员会(即上海国际仲裁中心)根据其届时有效的仲裁规则进行。

六、收购所需资金及安排
本次股权收购所需资金总额较大,公司在短期内依靠自有资金解决有较大压力,计划主要通过借款和发行公司债券等途径筹集解决。在当前公司总体资金并不充裕的状况下,公司控股股东远大集团为了支持公司收购中美华东少数股权,帮助公司筹措资金,降低财务费用,计划由公司股东大会表决通过豁免其资产注入承诺后,向公司无偿提供期限一年、总额2亿元人民币的借款,以解决公司首期股权转让款的支付问题。此外,公司2013年度股东大会已审议通过发行公司债的议案,远大集团已计划通过发行公司债券募集的资金总额约10亿元)用来解决豁免股权转让款支付。远大集团已计划在资产注入承诺豁免事项得到顺利解决后,在公司发行债券时向公司提供信用担保,以帮助公司有效降低发债成本,顺利完成发债融资工作,解决公司的资金需求缺口(关于该事项详细情况,参见公司发布的2014-034号公告)。公司将将在股东大会表决通过豁免远大集团资产注入事项后,积极推进和落实远大集团对公司的上述财务支持工作,做好公司债券发行工作,以解决因本次股权收购造成的公司资金支付能力不足问题。

七、股权收购的目的
公司本次收购所需资金实际持有中美华东25%的股权,是基于对中美华东今后良好发展的预期,有助于公司进一步专注和强化医药工业生产和经营,股权收购完成后将实现对中国美的全资控股,有利于进一步增强公司对公司的管理和控制力,提高决策和执行效率,也有助于进一步提升公司及中美华东的综合竞争力和盈利能力及今后公司对中美华东生产经营的各方面支持。

七、本次交易对公司的影响
本次收购将提升公司的整体资产质量,充实上市公司资产规模,进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩,预计收购完成后将为公司股东带来良好投资回报。本次股权转让价格合理,将减轻公司股权成本和负担,有效提高公司的资产回报率和股东价值,将为公司及股东带来利益。本次收购完成后,对于更好经营公司,向公司未来发展规划(未来一年、总额2亿元人民币的借款,以解决公司首期股权转让款的支付问题。此外,公司2013年度股东大会已审议通过发行公司债的议案,远大集团已计划通过发行公司债券募集的资金总额约10亿元)用来解决豁免股权转让款支付。远大集团已计划在资产注入承诺豁免事项得到顺利解决后,在公司发行债券时向公司提供信用担保,以帮助公司有效降低发债成本,顺利完成发债融资工作,解决公司的资金需求缺口(关于该事项详细情况,参见公司发布的2014-034号公告)。公司将将在股东大会表决通过豁免远大集团资产注入事项后,积极推进和落实远大集团对公司的上述财务支持工作,做好公司债券发行工作,以解决因本次股权收购造成的公司资金支付能力不足问题。

八、备查文件
1.公司七届十二次董事会决议;
2.相关股权转让协议;
3.中美华东2013年度审计报告。
特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2014年6月20日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2014-034

华东医药股份有限公司 关于控股股东远东集团申请豁免资产注入承诺及对公司提供财务支持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告(2013)155号)以及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字(2014)20号)文件精神,要求上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司应对本公司及相关方的各项事项及履行情况进行梳理,如存在未履行承诺的情况,需在2014年6月30日前进行整改。

因在2014年4月28日召开的2013年度股东大会上,关于豁免公司控股股东中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案未获得股东大会表决通过,为此前远大集团再次向公司董事会发来《关于申请豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺函》,现将相关情况公告如下:

一、交易内容:本公司拟出资8.97亿元收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司(公司持股其75%股权)少数股东所持有的25%股权。上述股权收购事项完成后,公司将直接持有中美华东100%的股权。

二、本次交易不涉及关联交易,已提交公司第七届十二次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议,但需经杭州市商务主管部门批准后方可实施。

三、本次交易涉及支付股权转让款金额较大,若公司因资金问题不能按协议约定支付转让款,可能存在履约风险。

四、本次交易不涉及公司合并报表范围变化,交易完成后对提高公司综合竞争力和盈利能力等方面有积极影响。

五、关联交易:公司参股中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)和杭州华东医药集团的支持和控股性收购下,公司经营研究决定,拟在控股子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)合资经营即将期满之际,不再延长其合资期限,并拟其少数股东提出收购所持有的中美华东25%股权事宜,经协商洽谈,已就股权转让事项达成一致,现将相关事项公告如下:

一、公司控股子公司中美华东合资期限将于2014年12月30日到期。根据《中外合资企业法》及中美华东《公司章程》的有关规定:合资公司期满,合营各方同意延长合营期限的,应在合营期满前六个月内向审批机关提出申请。由于中美华东自合资成立至今已满22年,在此期间国家对中外合资企业的政策优惠以及合资企业的机制优势对其做大做强起到了非常重要的作用。但随着我国改革开放的全面深化,国内外合资企业已和国内企业一样不享受以往的各项政策和税收优惠。因此本中美华东合资企业经营期满后,加上加强企业医药研发力度,提升企业核心竞争力和盈利能力的考虑,公司拟不再延长其经营期限,计划通过收购中美华东少数股东富春实业投资有限公司(以下简称“富春实业”)所持25%股权的方式,使中美华东成为公司的全资子公司,并由中外合资企业转变为内资企业。本次交易完成后,中美华东的股权结构对照表如下:

2014年6月18日公司召开第七届十二次董事会,审议通过了《关于收购控股子公司中美华东少数股权的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次股权收购不涉及关联交易,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条件,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需提交公司股东大会审议,无需召开临时股东大会。根据有关规定,本次股权转让事宜尚需经杭州市商务主管部门批准后方可实施。

本次股权转让完成后,中美华东将成为公司及富春实业、交易不涉及其他股东及优先收购权问题。本次交易完成后公司合并报表范围也不发生变化。

二、交易对方的基本情况
股权受让方:富春实业投资有限公司(FUCHUNE ENTERPRISES INVESTMENTCOMPANY LIMITED)(香港)

企业类型:有限公司
注册地址:35/F,UNIT CENTRE 95 QUEENSWAY HK
董事及法定代表人:杨光伟

注册资本:HKD2,000,000
组织机构代码:919349
主营业务:对外投资及贸易

股东:长旺有限公司持有富春实业 100%股权
富春实业及其股东与本公司不存在关联关系,也不存在与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况
(一)中美华东概况
公司名称:杭州中美华东制药有限公司
注册地:杭州拱墅区莫干山路866号
注册号:3301000030097915
注册资本:1200万美元
法定代表人:李邦良

公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:1992年12月31日
经营范围:为中西药制剂原料及保健品、生物工程产品、兽药制造、经营进出口业务(不含进口商品分销业务)。

股权结构:本公司持有75%股权,富春实业持有25%股权。
富春实业保证其持有的中美华东25%股权真实、合法,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在在重大诉讼、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

(二)中美华东主要财务数据(单位:元)

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告(2013)155号)以及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字(2014)20号)文件精神,要求上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司应对本公司及相关方的各项事项及履行情况进行梳理,如存在未履行承诺的情况,需在2014年6月30日前进行整改。

因在2014年4月28日召开的2013年度股东大会上,关于豁免公司控股股东中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案未获得股东大会表决通过,为此前远大集团再次向公司董事会发来《关于申请豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺函》,现将相关情况公告如下:

一、交易内容:本公司拟出资8.97亿元收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司(公司持股其75%股权)少数股东所持有的25%股权。上述股权收购事项完成后,公司将直接持有中美华东100%的股权。

二、本次交易不涉及关联交易,已提交公司第七届十二次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议,但需经杭州市商务主管部门批准后方可实施。

三、本次交易涉及支付股权转让款金额较大,若公司因资金问题不能按协议约定支付转让款,可能存在履约风险。

四、本次交易不涉及公司合并报表范围变化,交易完成后对提高公司综合竞争力和盈利能力等方面有积极影响。

五、关联交易:公司参股中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)和杭州华东医药集团的支持和控股性收购下,公司经营研究决定,拟在控股子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)合资经营即将期满之际,不再延长其合资期限,并拟其少数股东提出收购所持有的中美华东25%股权事宜,经协商洽谈,已就股权转让事项达成一致,现将相关事项公告如下:

一、公司控股子公司中美华东合资期限将于2014年12月30日到期。根据《中外合资企业法》及中美华东《公司章程》的有关规定:合资公司期满,合营各方同意延长合营期限的,应在合营期满前六个月内向审批机关提出申请。由于中美华东自合资成立至今已满22年,在此期间国家对中外合资企业的政策优惠以及合资企业的机制优势对其做大做强起到了非常重要的作用。但随着我国改革开放的全面深化,国内外合资企业已和国内企业一样不享受以往的各项政策和税收优惠。因此本中美华东合资企业经营期满后,加上加强企业医药研发力度,提升企业核心竞争力和盈利能力的考虑,公司拟不再延长其经营期限,计划通过收购中美华东少数股东富春实业投资有限公司(以下简称“富春实业”)所持25%股权的方式,使中美华东成为公司的全资子公司,并由中外合资企业转变为内资企业。本次交易完成后,中美华东的股权结构对照表如下:

2014年6月18日公司召开第七届十二次董事会,审议通过了《关于收购控股子公司中美华东少数股权的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次股权收购不涉及关联交易,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条件,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需提交公司股东大会审议,无需召开临时股东大会。根据有关规定,本次股权转让事宜尚需经杭州市商务主管部门批准后方可实施。

本次股权转让完成后,中美华东将成为公司及富春实业、交易不涉及其他股东及优先收购权问题。本次交易完成后公司合并报表范围也不发生变化。

二、交易对方的基本情况
股权受让方:富春实业投资有限公司(FUCHUNE ENTERPRISES INVESTMENTCOMPANY LIMITED)(香港)

企业类型:有限公司
注册地址:35/F,UNIT CENTRE 95 QUEENSWAY HK
董事及法定代表人:杨光伟

注册资本:HKD2,000,000
组织机构代码:919349
主营业务:对外投资及贸易

股东:长旺有限公司持有富春实业 100%股权
富春实业及其股东与本公司不存在关联关系,也不存在与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况
(一)中美华东概况
公司名称:杭州中美华东制药有限公司
注册地:杭州拱墅区莫干山路866号
注册号:3301000030097915
注册资本:1200万美元
法定代表人:李邦良

公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:1992年12月31日
经营范围:为中西药制剂原料及保健品、生物工程产品、兽药制造、经营进出口业务(不含进口商品分销业务)。

股权结构:本公司持有75%股权,富春实业持有25%股权。
富春实业保证其持有的中美华东25%股权真实、合法,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在在重大诉讼、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

(二)中美华东主要财务数据(单位:元)

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告(2013)155号)以及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字(2014)20号)文件精神,要求上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司应对本公司及相关方的各项事项及履行情况进行梳理,如存在未履行承诺的情况,需在2014年6月30日前进行整改。

因在2014年4月28日召开的2013年度股东大会上,关于豁免公司控股股东中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案未获得股东大会表决通过,为此前远大集团再次向公司董事会发来《关于申请豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺函》,现将相关情况公告如下:

一、交易内容:本公司拟出资8.97亿元收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司(公司持股其75%股权)少数股东所持有的25%股权。上述股权收购事项完成后,公司将直接持有中美华东100%的股权。

二、本次交易不涉及关联交易,已提交公司第七届十二次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议,但需经杭州市商务主管部门批准后方可实施。

三、本次交易涉及支付股权转让款金额较大,若公司因资金问题不能按协议约定支付转让款,可能存在履约风险。

四、本次交易不涉及公司合并报表范围变化,交易完成后对提高公司综合竞争力和盈利能力等方面有积极影响。

五、关联交易:公司参股中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)和杭州华东医药集团的支持和控股性收购下,公司经营研究决定,拟在控股子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)合资经营即将期满之际,不再延长其合资期限,并拟其少数股东提出收购所持有的中美华东25%股权事宜,经协商洽谈,已就股权转让事项达成一致,现将相关事项公告如下:

一、公司控股子公司中美华东合资期限将于2014年12月30日到期。根据《中外合资企业法》及中美华东《公司章程》的有关规定:合资公司期满,合营各方同意延长合营期限的,应在合营期满前六个月内向审批机关提出申请。由于中美华东自合资成立至今已满22年,在此期间国家对中外合资企业的政策优惠以及合资企业的机制优势对其做大做强起到了非常重要的作用。但随着我国改革开放的全面深化,国内外合资企业已和国内企业一样不享受以往的各项政策和税收优惠。因此本中美华东合资企业经营期满后,加上加强企业医药研发力度,提升企业核心竞争力和盈利能力的考虑,公司拟不再延长其经营期限,计划通过收购中美华东少数股东富春实业投资有限公司(以下简称“富春实业”)所持25%股权的方式,使中美华东成为公司的全资子公司,并由中外合资企业转变为内资企业。本次交易完成后,中美华东的股权结构对照表如下:

2014年6月18日公司召开第七届十二次董事会,审议通过了《关于收购控股子公司中美华东少数股权的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)在2006年华东医药股份有限公司(以下简称“上市公司”或“华东医药”)股权分置改革时做出过资产注入承诺,且在承诺期内上市公司提交了资产注入预案,终因上市公司董事会认为拟注入资产存在净资产收益率较低、产品关联度不高、管理跨度较大等问题,一票否决了远大集团公司提交的资产注入议案,致使远大集团无法在有效期内履行承诺。时隔多年,远大集团做出的资产注入承诺已没有进一步优化的可能。

对照《监管指引》标准,远大集团由于未能履行承诺的情况符合《监管指引》第三条中的相关规定;“如相关承诺无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益,承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺做出规范的,可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议”。

为此,远大集团结合上市公司实际情况,经过慎重研究,特向上市公司提出豁免远大集团在上市公司股改时做出的资产注入承诺。

如上市公司股东大会审议通过,豁免远大集团前次做出的资产注入承诺,远大集团将向上市公司提供以下两项财务支持:

(1)为了支持上市公司顺利完成收购控股子公司中美华东少数股东股权,帮助上市公司筹措资金、降低财务费用,远大集团将向上市公司无偿提供期限一年、总额2亿元人民币的借款;

(2)华东医药2013年度股东大会审议通过了上市公司发行公司债券的议案,上市公司及相关中介机构将启动