

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-021

湖南南方盛制药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年5月13日14:00在公司二楼会议室召开。本次董事会已于2015年5月30日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张华先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席5人，表决权数5票。

本公司董事会参与表决人数及召开了召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过了《关于收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司的议案》。

借新版GSP在中国的强势推行时机，公司拟通过全资子公司“湖南南方盛医药有限公司”利用自有资金收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司50%的股权，以此建立公司的自有药品物流配送体系，在系统销售渠道实现服务融合和相互提升，完善公司产业链。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），编号为2015-022的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南南方盛制药股份有限公司 董事会 2015年5月6日 公告编号:2015-022

证券代码:603998 证券简称:方盛制药

湖南南方盛制药股份有限公司关于全资子公司收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司70%股权的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

●湖南南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南南方盛医药有限公司（以下简称“方盛医药”）拟以自有资金（不超过600万元人民币）收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司（以下简称“药王堂”或“标的公司”）70%的股权。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易不存在需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）交易背景

1.2015年4月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对广安堂（湖南）医药连锁有限公司投资意向的议案》，后因多次深入谈判仍未就投资合作事宜达成一致，公司为终止谈判更符合双方的利益，经双方协商一致，决定终止此次投资项目。

2.2015年3月，万盛医药的增资扩股、变更经营范围、更名、变更法定代表人等工作的相关变更手续已全部办理完成，万盛医药定位为公司医药销售业务的专业平台，未来将重点发展医药销售业务，以实现对现有制药业务的产业链延伸，进一步完善产业布局。

（二）交易基本情况

公司全资子公司万盛医药拟以自有资金（不超过600万元人民币）收购药王堂70%的股权。

（三）交易审议情况

1.2015年5月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见。根据《公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会议案。

（四）其他注意事项

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规定的重大资产重组。

二、交易双方情况介绍

（一）收购方

1、名称：湖南南方盛医药有限公司

2、住所：长沙市高新区麓松路789号综合楼2楼

3、法定代表人：曾华伟

4、注册资本：人民币1,000万元整

5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：医药及医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、成立时间：2013年09月29日

方盛医药为公司全资子公司。

（二）转让方

1、肖龙青，男；国籍：中国；身份证号：4301041987****39；住所：长沙市岳麓区；持有药王堂40%股权，为药王堂法定代表人。本次拟转让药王堂25%的股份予方盛医药。

2、刘亚军，男；国籍：中国；身份证号：6125011978****14；住所：长沙市天心区；持有药王堂15%股权。

3、游春霞，男；国籍：中国；身份证号：4301221979****10；住所：长沙市芙蓉区；持有药王堂15%股权。本次拟转让药王堂10%的股份予方盛医药。

4、肖维，男；国籍：中国；身份证号：4301221979****10；住所：长沙市芙蓉区；持有药王堂15%股权。本次拟转让药王堂10%的股份予方盛医药。

5、吴思壮，男；国籍：中国；身份证号：4301041963****17；住所：长沙市开福区；持有药王堂10%股权。本次拟转让药王堂10%的股份予方盛医药。

6、经营范围：医药及医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、成立时间：2012年10月31日

8、股权结构

公司根据实际进展情况及时履行披露义务，特此公告。

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	实缴注册资本(万元)	持股比例
1	肖龙青	240	240	40%
2	刘亚军	120	120	20%
3	游春霞	90	90	15%
4	肖维	90	90	15%
5	吴思壮	60	60	10%
合计		600	600	100%

药王堂全体股东确认药王堂股权不存在质押，被查封或权利受限的其他情形。

（二）最近一年及一期的财务情况（未经审计，单位：元）

项目	2015年3月31	2014年12月31
资产总额	5,003,689.18	4,692,882.27
负债总额	2,181,074.01	1,474,608.84
所有者权益	2,820,615.17	3,208,261.43
项目	2015.1-2015.3	2014.1
营业收入	1,422,431.15	3,241,697.21
营业成本	1,340,686.64	3,088,436.76
净利润	-387,665.26	-3,441,718.57

（三）经营资质情况

证书名称	证书编号	发证机关	有效期
《药品经营质量管理规范认证证书》	B-Hun14-001	湖南省食品药品监督管理局	2014.07-2019.07.06
《药品经营许可证》	湘BATA100565	湖南省食品药品监督管理局	2014.02.07-2018.08.08
《第二类医疗器械经营备案凭证》	20140335	长沙市食品药品监督管理局	备案日期:2014.12.01
《食品流通许可证》	YXPA012311020257	长沙市工商行政管理局	2013.06.18-2016.06.17

（四）定价依据：本次收购采用议价定价。

（五）基于药王堂在下游渠道资源、网点布局等方面的竞争优势，本次方盛医药拟以不超过600万元收购其70%的股权，根据双方约定的初步收购价格为52990万元，公司董事会授权公司总经理委托具有从事会计资格的会计师事务所对药王堂进行清产核资，并根据《清产核资报告》签订补充协议，明确最终交易价格。在最终收购价格确定后，公司经营管理层将向董事会就相关情况进行报告并履行后续事宜，并根据相关规定履行相应的披露义务。

（六）本次交易完成后股权结构

股东	认缴注册资本(万元)	实缴注册资本(万元)	持股比例
方盛医药	420	420	70%
肖龙青	90	90	15%
刘亚军	30	30	5%
游春霞	30	30	5%
肖维	30	30	5%
合计	600	600	100%

四、股权转让协议主要内容

1.方盛医药出资1892.5万元收购肖龙青持有的药王堂25%的股份，出资1135.65万元收购药王堂15%的股份，出资75.70万元收购肖维持有的药王堂10%的股份；出资75.70万元收购马思壮持有的药王堂10%的股份。

2.股权转让价款以双方议定的总价款为准。

3.股权转让协议签署之日起两个工作日内，方盛医药向药王堂各股东支付总价款的百分之三十，即取得新股东后的两个工作日内，支付总价款的百分之三十；资产交接清点工作完成后三个工作日内，支付总价款的百分之四十。

4.药王堂应按协议约定办理股权转让登记手续且经方盛医药要求后5个工作日内不能办理完成的，方盛医药有权书面通知药王堂停止办理股权转让登记手续。

5.因交割产生的税费由双方各自承担。

6.协议双方各自内部审批通过并批准通过之日起生效。

五、风险分析

（一）项目整合及后续门店管理风险。本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达预期尚存在一定的不确定性，可能会对标的公司的正常运营产生不利影响。

（二）门店租金以及租金成本上升的风险。药王堂所属门店大部分通过租赁房经营，虽然已与大部分租赁户的业主签署3年或3年以上的租赁合同，确保了双方的权利和义务，并约定在同等条件下优先续租，但仍然可能因租赁户的租金上涨而增加经营成本。

（三）行业政策变化风险。医药行业具有产品的特殊性，易受到国家及地方相关政策的影响。随着近年来医疗体制改革的逐步深入，国家发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，《药品经营质量管理规范（修订）》等系列相关的政策，逐步提升了对医药零售企业的管理制度，若标的公司无法根据政策变化来修订内部管理制度并有效执行将给相应的资质，则可能给后续经营带来一定风险。

（四）药品降价风险。随着医疗保险体制的逐步深入，药品价格整体有可能进一步下降，将压缩整个医药流通行业的利润空间，对标的公司的未来的盈利产生一定影响。

（五）药品安全风险。医药流通行业对药品的安全性非常重视，药品安全涉及药品生产、销售、流通以及使用等各个环节，任何一个环节出现问题都可能导致药品安全隐患。随着网点的持续扩张，标的公司经营的药品采购将面向更多的生产商，供应商的药品质量、供应能力、药品的安全、质量问题未能及时发现，标的公司将承担相应的责任，并且可能给公司品牌形象产生不利影响。

（六）本次交易对上市公司的影响

（一）长期以来，公司主要从事医药业务为主，本次通过全资子公司方盛医药收购药王堂70%的股权，一方面有利于完善产业链布局，顺利向下游产业链进行延伸，符合公司发展战略；另一方面，将公司深入挖掘湖南省内市场打下坚实基础，有利于扩大公司在行业内市场份额，提升公司综合竞争力。

（二）公司本次交易获得的资金来源为自有资金，由此将导致公司现金流量减少，增加财务风险。

（三）本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临商誉风险、管理风险、技术风险等，公司可能会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

（四）本次交易完成后，将对公司合并报表范围产生影响，可能导致公司合并报表范围发生变更。

七、备忘录

1.经公司董事会审议并确认的董事会决议；

2.经公司董事会审议并确认的独立董事意见；

3.股权转让协议

4.以上交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，目前已放弃优待。

5.交易双方不存在关联关系。

6.以上交易对方与公司之间不存在同业竞争。

7.以上交易对方与公司之间不存在关联交易。

8.以上交易对方与公司之间不存在损害公司利益的其他情形。

9.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大诉讼或仲裁。

10.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大行政处罚。

11.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大自然灾害。

12.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大社会公共事件。

13.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大安全事故。

14.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大环境污染事件。

15.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大社会治安事件。

16.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大政治事件。

17.以上交易对方与公司之间不存在可能影响公司正常生产经营的重大国际政治事件。</