(上接A52版)

4)主要土地使用权情况

序号	单位名称	土地证号	位置	面积(m2)
1	江西天施康中药股份有限公司	鹰国用(2003)字第025号	鹰潭市建设路21号	7,963.60
2		鹰国用(2003)字第026号	鹰潭市建设路主山弄	1,968.80
3		鹰国用(2005)第0020号	鹰潭市祖山弄2号,建设路2号	4,108.20
4		鹰国用(2007)第768号	林荫西路E栋	12.40
5		鹰国用(2008)第229号	工业一路以北,工业五路以南	81,358.00
6	江西天施康中药股份有限公司	贵国用(2007)字第0135号	信江路74号	309.60
7		贵国用(2007)字第0136号	信江路74号	696.98
8	江西天施康中药股份有限公司弋阳分公司	弋国用(2008)第1203号	江西弋阳南岩镇志敏大道	6,502.18
9	江西天施康中药股份有限公司贵溪分公司	贵国用(2004)字第0019号	贵溪市工业园	40,109.37
10	江西天施康中药股份有限公司余江分公司	余国用(2003)字第Ⅲ-500-1号	余江县邓埠镇三二〇国道以北	37,000.80
11		余国用(2003)字第Ⅲ-500-2号	余江县邓埠镇三二〇国道以北	36,712.50
12		余国用(2004)字第Ⅲ-500-3号	余江县邓埠镇三二〇国道以北	33,335.00
13		余国用(2012)第Ⅲ-T-02号	余江县邓埠镇西板村以北、白塔河以南	24,553.00
32	江西天施康弋阳制药有限公司	弋国用(2008)第1202号	南岩镇志敏大道	28,420.32
33		弋国用(2009)第1237号	乐江公路东侧	54,179.00
34		弋国用(2013)第1608号	弋阳县工业园南岩小区	119,655.20
35	江西天施康医药贸易有限公司	余国用(2009)第Ⅲ-T-002号	余江县邓埠镇一号大道以东交警大队以北	5,095.64
36	江西珍视明药业有限公司	抚金国用(2006)第017号	市工业园区(迎宾大道218号)	110,271.00
37	抚州贝尔药品包装有限公司	抚国用(2006)第050012号	市工业园区	19,999.27

5、江西天施康公司最近二年的财务状况及经营业绩

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的截止2014年12月31日《审计报告》(天健审(2015)1518号),江西天施康公司最近二年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	73,991.68	65,130.05
负债总额	36,133.62	33,164.68
资产净额	37,858.06	31,965.38
项目	2014年度	2013年度
营业收入	72,776.30	64,691.98
营业成本	20,444.12	18,046.71
利润总额	9,027.64	5,595.77
净利润	7,773.70	4,987.59
扣除非经常性损益后的净利润	4,588.95	4,066.05

6、江西天施康公司的竞争优势及风险

1)竞争优势

① 产品品种优势

经过多年的发展,江西天施康公司及子公司已形成了以夏天无、肠炎宁、珍视明滴眼液、牛黄上清胶囊等系列产品为主导的产品格局,拥有25个全国独家品种和多个国家中药二级保护品种,目前产品涉及眼科、消化科、风湿用药以及儿科、呼吸科、妇科、肿瘤科、血液用药、心脑血管用药等多个治疗领域。良好的优势产品储备一方面使江西天施康公司具有较强的核心竞争能力,同时也使该公司在未来市场竞争中具有较大的发展空间。

② 技术优势

江西天施康公司从生产工艺流程、剂型改革以及控制标准等领域入手,提升产品技术含量。目前,公司形成了薄膜包衣技术、树脂吸附纯化技术、膜分离技术、中药提取分离技术、速释制剂技术等核心技术。膜分离技术有效地解决了中药注射剂制备工艺问题并已投入实际生产,应用于小针剂未端工序和前处理过滤工序,不但达到了富集浓缩液、提高收得率,还节约了能源,解决了环保问题,提高了产品稳定性。树脂吸附纯化技术可从中药提取液中分离精制有效成分或有效部位,最大限度地去粗取精,提高中药制剂中有效成分的相对含量,产品不吸潮,易于操作和保存,缩短生产周期,节约生产成本。

(品牌优势

2002年,江西天施康公司天狮牌复方夏天无片入选《中国名优产品》(中国中轻产品质量保障中心、世界名优名牌产品推荐中心);2003年,该公司“天狮”商标被江西省工商局、江西省著名商标认定委员会评为“江西省著名商标”;2003年和2006年,该公司“天狮牌” 复方夏天无片被江西省产品推战略推进委员会评为“江西省名牌产品”。

江西天施康弋阳制药有限公司独家生产的肠炎宁片,属全国首创,拥有多项专利技术,该产品通过邀请明星代言,并在央视等新闻媒体上进行了大量的宣传推广,具有良好的品牌知名度和美誉度,年销售额已经超过2亿元。

江西珍视明药业有限公司独家生产的珍视明滴眼液(药品名:四味珍层冰硼滴眼液,

批准文号为国药准字Z10880003)于1988年上市,至今已有二十多年历史,有良好的品牌知名度和美誉度,其主要功效为治疗假性近视,防止视力下降,是国家教委唯一指定青少年防近视眼药水。历年获得中国药品品牌百强、中国药店店员推荐最佳品牌等荣誉,目前位列全国眼科用药三甲,是全国中药眼科用药、国内防治假性近视第一品牌。2012年,“珍视明”被认定为中国驰名商标。

2)风险

肠炎宁系列产品由本公司控股子公司浙江英诺达医药有限公司独家经销,存在客户过于集中的风险,如果浙江英诺达医药有限公司的销售情况发生重大不利变化,则会对该公司的业绩带来不利影响。珍视明滴眼液已进入成熟期,拥有众多的竞争者,市场竞争十分激烈。

四、交易标的股权受让价格和方案的确定

本次交易标的为吴朝阳等10位自然人股东持有的江西天施康公司7.08%计708.4461万股份,具体如下表:

转让人姓名	转让股数(万)	持股比例(%)
吴朝阳	180.3	1.80
徐立新	114.4	1.14
舒昌柏	7.6846	0.08
徐发红	97.8769	0.98
张潜	83.00	0.83
夏根花	75.5846	0.76
吴安明	48.4	0.48
朱样根	48.4	0.48
袁峰	26.4	0.26
毛赛娥	26.4	0.26
合计	708.4461	7.08

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的截止2014年12月31日《审计报告》(天健审(2015)1518号)所确认的净资产、营业规模、净利润等经营指标,结合对江西天施康公司过往经营业绩、众多药品资源、品牌价值及其发展前景分析,经交易双方协商,同意按标的公司总估值62,000万元扣除2014年度分红每股0.18元后即每股人民币6.02元,确定吴朝阳先生等10位自然人所持标的公司股份合计7.08%即708.4461万股对应的交易总价格为人民币42,649,455元。受让完成后本公司所持标的公司股份比例从原来的50.88%增加至57.96%,受让后标的公司股权结构如下:

投资者名称	持有股份	持股比例
浙江康恩贝制药股份有限公司	57,964,461.00	57.964461%
江西省医药集团公司	41,000,000.00	41.00%
舒昌柏	1,035,539.00	1.035539%
合 计	100,000,000.00	100.00%

公司计划以自有资金解决本次股权收购所需资金。

五、交易协议的主要内容及履约安排

2015年5月26日,本公司(协议之受让方)与吴朝阳先生等10位自然人(协议之转让方)分别签署了股份转让协议,其主要内容如下:

(一)股份转让协议的主要内容

1、转让方与受让方一致同意,本协议项下目标股份的转让价格,经各方协商确定本次目标股份的总转让价格为人民币4,264,8455万元。

2、转让方与受让方一致同意,受让方采取向转让方支付现金的方式受让本协议项下目标股份。

3、在双方本协议生效后10个工作日内,受让方向转让方支付股权转让款的51%,作为目标股份的第一期股权转让款项;在转让股份完成本次股份转让工商变更登记备案(或者目标股份股东变更登记)之日后5个工作日内,受让方向转让方支付股权转让款的49%,作为目标股份的第二期股权转让款。

4、中国法律所规定的双方各自应当缴纳的税费,由转让方与受让方各自承担。转让方为自然人股东的,按税法规定其所承担的个人所得税由受让方履行代扣代缴义务,在相应期股权款支付时实施代扣代缴工作。

5、标的公司在审计基准日至交割日期间产生的盈利或亏损均由受让方按本次股份转让完成后的持股比例享有或承担。

6、本协议于下列条件全部成就之日生效:(1)本协议已经转让方签字及受让方法定代表人/授权代表签字并加盖公章;(2)受让方董事会作出决议批准受让方受让目标股份的议案。

六、本次受让股份交易的目的、对公司的影响及可能存在的风险

(一)本次受让股份的目的和对本公司的影响

本公司本次购买朝阳先生等10位自然人持有的江西天施康公司7.08%股权,受让后本公司所持江西天施康公司股份比例从原来的50.88%增加至57.96%。

江西天施康公司近年来经营业绩保持稳定增长且财务状况良好。2014年公司通过对浙江康恩贝医药销售有限公司与江西天施康公司营销团队的整合,将全面提升江西天施康公司产品的营销能力;同时,通过营销能力的提升进一步发挥出江西天施康公司产品资源丰富的优势。收购少数股东股权作为公司2015年并购策略实施的重要组成部分,符合公司并购整体战略和整合发展需求。

总体来看,本次受让江西天施康部分少数股东股权,有利于完善公司未来业务发展布局,发挥资源整合优势,进一步提升公司对标的公司的管控能力和盈利潜力,对公司未期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响,有利于全体股东的利益。

(二)本次受让股份可能存在的风险

1、药品限价、降价的风险

随着政府对医药卫生体制改革的不断深化和医药市场政策的变化,近年来一些地区的药品市场招投标带来的政策或非政策性降价压力逐步增大,对江西天施康公司的经营业绩提升和发展带来不确定影响。

2、原材料等主要生产成本上涨的风险

江西天施康公司肠炎宁、牛黄上清胶囊等主导品种所使用的中药材的种植受天气、地域、农资价格等因素的影响较大,存在质量、供应量和价格发生较大波动的情况。此外,近年来市场物资价格呈持续上升的态势,主要药材及各类辅料的价格也有一定幅度的上涨。因此,原材料等主要生产成本上涨会对江西天施康公司的生产成本造成一定的影响。此外,江西天施康公司近二年新版GMP改造及扩能投入较大,在未达产阶段也一定程度影响标的公司经营业绩。

3、产品质量和药品安全的风险

药品作为一种特殊的商品,关系着人民大众的生命健康,产品质量和药品安全尤为重要。但原材料采购、生产、销售、使用等环节均有可能对公司产品质量带来潜在影响。同时,由于个体差异,存在患者用药后产生不良反应的可能。若未来发生产品质量问题,可能对江西天施康公司的经营业绩产生一定的影响。

4、公司整体经营、销售及财务风险

江西天施康公司生产基地相对分散、生产药品品种多,销售模式也需要进一步优化。随着业务规模的扩大,有可能带来公司整体经营、销售、经营业绩以及财务方面的风险。因此,需要通过精细化管理,进一步加强生产过程质量管控、提升工艺水平、提高产销对接能力、有效控制并降低生产成本,提升盈利水平。

5、市场竞争风险

江西天施康公司药品多属呼吸道系统用药、消化系统用药、妇科用药等产品,该类药品整体市场竞争激烈,存在较大市场竞争风险。

七、备查文件

(一)第八届董事会2015年第六次临时会议决议;

(二)公司与转让各方签订的《关于江西天施康中药股份有限公司股权转让协议》;

(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2015)1518号)

特此公告。

浙江康恩贝股份有限公司
董事会
2015年5月28日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2015-041

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于受让江西珍视明药业有限公司少数股东股权的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”)拟 以现金人民币54,375,000元(伍仟肆佰叁拾柒万伍仟元人民币)受让徐伟、吴小琳、章惠均共三位自然人股东持有的江西珍视明药业有限公司(以下简称“珍视明药业公司”)18.75%的股权。

2、公司已通过下属控股子公司江西天施康中药股份有限公司(以下简称“江西天施康公司”)持有珍视明药业公司81.25%股权,现进一步受让珍视明药业公司少数股东股份,有利于完善公司未来业务发展布局,发挥资源整合优势,进一步提升公司盈利能力和整体竞争力。

3、本次受让股份事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

1、基本情况

根据公司发展战略需要,为有利于发挥资源整合优势,提升公司盈利能力和整体竞争力,公司与珍视明药业公司少数股权股东徐伟、吴小琳、章惠均共三位自然人于2015年5月26日分别签署了《股权转让协议书》,拟出资54,375,000元人民币受让上述股东合计持有的珍视明药业公司18.75%的股权。。

本次受让该项股权的资金由公司自筹解决。

按照中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等有关规则和本公司《关联交易管理制度》等规定,徐伟、吴小琳、章惠均共三位自然人不属于本公司关联方,因此本次股权受让事项不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2015年5月27日,公司第八届董事会2015年第六次临时会议在杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事张伟良、独立董事曾苏因出差在外无法参会,分别委托董事陈国平、独立董事徐冬根代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议由胡季强董事长主持。会议以9票赞成审议通过了《关于受让江西珍视明药业有限公司少数股东股权的的议案》,无反对和弃权票。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的规定,本次投资不需提交公司股东大会审议批准。公司本次受让珍视明药业公司18.75%股份事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方概况

本次交易对方均为自然人,分别如下:

徐伟先生,中国籍,身份证号码:330719197210******,住所:杭州市文二路138号兰庭国际6-1-1302,现持有珍视明药业公司7.50%股权。徐伟先生现担任江西天施康公司董事长、珍视明药业公司执行董事、浙江康恩贝医药销售有限公司总经理。

吴小琳女士,中国籍,身份证号码:330122197903******,住所:杭州市景芳一区5幢3单元301室,现持有珍视明药业公司6.05%股权。吴小琳女士现任浙江康恩贝医药销售有限公司总经理助理

章惠均先生,中国籍,身份证号码:330719195506******,联系地址:兰溪市云山路50号2幢4-302室,现持有珍视明药业公司5.20%股权。章惠均先生现任江西天施康公司下属子公司抚州贝尔包装有限公司总经理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和本公司有关关联交易管理制度的规定,徐伟先生、吴小琳女士、章惠均先生与本公司均不存在关联关系。

三、交易标的公司——珍视明药业公司基本情况

1、珍视明药业公司基本情况

珍视明药业公司系由江西天施康公司、香港杜比奥发展有限公司、江西省医药集团共同出资设立,于2006年8月16日在抚州市工商行政管理局登记注册,现持有注册号为361000520001025的《营业执照》,法定代表人为徐伟,注册资本为8,000万元,住所为江西省抚州市临川区迎宾大道218号,经营范围为:滴眼剂(含激素类)、滴耳剂(含激素类)、滴鼻剂、喷雾剂(含激素类)(含中药前处理和提取)(药品生产许可证有效期至2015年12月31日);预包装食品、零售(许可证有效期至2018年1月3日);保健食品批发、零售(备案有效期至2016年3月16日)。公司主要产品为珍视明滴眼液,主要应用于眼科领域。

截止2014年12月31日,珍视明药业公司股东构成如下:

投资者名称	出资额	持股比例
江西天施康中药股份有限公司	65,000,000.00	81.25%
章惠均	4,160,000.00	5.20%
吴小琳	4,840,000.00	6.05%
徐伟	6,000,000.00	7.50%
合 计	80,000,000.00	100.00%

本公司目前持有江西天施康公司50.88%股权。

2、江西珍视明药业有限公司的业务情况

(1)江西珍视明药业有限公司的重点产品及生产情况

目前,江西珍视明药业有限公司持有“赣20110026”《药品生产许可证》,主要产品为珍视明滴眼液,主要用于眼科疾病,如肝阴不足、肝气偏盛所致的不能久视、青少年远视力下降;青少年假性近视、视力疲劳等症,目前处于大批量生产阶段。

珍视明药业公司生产基地现位于抚州市工业园区(迎宾大道218号),厂区占地面积110,271.00m2,包括前处理车间、综合制剂厂房(含库房)、综合楼等设施。公司目前已形成滴眼剂8250万支/年;喷雾剂1925万支/年;滴耳剂6000万支/年;滴鼻剂2500万支/年的生产能力。公司已经完成新版GMP认证,并于2014年1月8日取得了江西省食品药品监督管理局颁发的滴眼剂(含激素类、B线)、滴耳剂(含激素类、B线)、滴鼻剂(B线)、喷雾剂(含激素类B线)(含中药前处理和提取)(B线)《药品GMP证书》(证书编号:赣JX20140031),有效期至2019年1月7日。

(2)珍视明药业公司的竞争优势及风险

1)竞争优势

珍视明药业公司核心产品珍视明滴眼液(批准文号为国药准字国药准字Z10880003)于1988年上市,至今已有二十多年历史,有良好的品牌知名度和美誉度,为中药四类新药,属全国首创,并被收入国家药典,其主要功效为治疗假性近视,防止视力下降,是国家教委唯一指定青少年防近视眼药水。历年获得中国药品品牌百强、中国药店店员推荐最佳品牌等荣誉,目前位列全国眼科用药三甲,是全国中药眼科用药、国内防治假性近视第一品牌。2012年,“珍视明”被认定为中国驰名商标。

2)风险

珍视明药业公司核心产品珍视明滴眼液已进入成熟期,拥有众多的竞争者,市场竞争十分激烈;珍视明滴眼液作为公司主要收入和利润来源,贡献了约七成的销售收入,产品结构偏单一,市场风险较大。

珍视明药业公司珍视明滴眼液系列2012年、2013年受滴眼液防腐剂事件对整个行业的影响,及标的公司营销模式的改变,整合队伍和网络对销量的影响产生了重要影响,目前处于恢复增长期,包括眼保健系列产品2014年营业收入较上年同期增长了24.69%。

(3)?珍视明药业公司无形资产情况

1)药品注册批件

珍视明药业公司近几年在产的主要药品如下:

序号	药品名称	剂型	批准文号	批准文号有效期
1	利巴韦林滴眼液	眼用制剂	国药准字H19993011	2015.06.29
2	利巴韦林滴鼻液	鼻用制剂	国药准字H19993012	2015.06.29
3	硫酸庆大霉素滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020100	2015.08.31
4	地塞米松磷酸钠滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020101	2015.07.08
5	盐酸萘甲唑林滴鼻液	鼻用制剂	国药准字H36020103	2015.05.31
6	盐酸麻黄碱滴鼻液	鼻用制剂	国药准字H36020111	2015.06.23
7	氯霉素滴耳液	耳用制剂	国药准字H36020126	2015.07.08
8	磺胺醋酰钠滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020127	2015.06.29
9	托吡卡胺滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020128	2015.06.17
10	托吡卡胺滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020129	2015.08.26
11	醋酸氢化可的松滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020131	2015.08.17
12	碘苷滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020135	2015.07.21
13	碘苷滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020136	2015.08.02
14	醋酸可的松滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020138	2015.06.29
15	盐酸萘甲唑林滴鼻液	鼻用制剂	国药准字H36020140	2015.06.29
16	四味珍层冰硼滴眼液 曾用名:珍视明滴眼液	眼用制剂	国药准字Z10880003	2015.06.29
17	硫酸卡那霉素滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020152	2015.08.18
18	氯霉素滴眼液	眼用制剂	国药准字H36020153	2015.06.18
19	夏天无滴眼液	眼用制剂	国药准字Z36020631	2015.07.21
20	乳酸环丙沙星滴眼液	眼用制剂	国药准字H10940046	2015.08.02
21	曲安奈德鼻喷雾剂	鼻用制剂	国药准字H20010780	2015.06.29
22	牛磺酸滴眼液	眼用制剂	国药准字H36021933	2015.07.08
23	复方硫酸新霉素滴眼液	眼用制剂	国药准字H36021864	2015.07.08
24	盐酸羟苄唑啉滴眼液	眼用制剂	国药准字H36021866	2015.06.29
25	氯氟沙星滴眼液	眼用制剂	国药准字H10950298	2015.07.08
26	滴眼用利福平	眼用制剂	国药准字H36022020	2015.08.31
27	盐酸吗啉胍滴眼液	眼用制剂	国药准字H36022097	2015.08.02
28	氢化可的松新霉素滴耳液	耳用制剂	国药准字H36022341	2015.06.07
29	盐酸林可霉素滴眼液	眼用制剂	国药准字H36022380	2015.08.02
30	盐酸林可霉素滴耳液	耳用制剂	国药准字H36022381	2015.07.08
31	法可林滴眼液	眼用制剂	国药准字H36022395	2015.08.02
32	硼酸冰片滴耳液	耳用制剂	国药准字H36022451	2015.05.31
33	羟丙甲纤维素滴眼液	眼用制剂	国药准字H20063470	2015.08.02
34	口腔炎喷雾剂	喷雾剂	国药准字Z20056482	2015.08.26
35	色甘酸钠滴眼液	眼用制剂	国药准字H20060901	2015.08.24
36	盐酸环丙沙星滴耳液	耳用制剂	国药准字H20073736	2017.5.14
37	盐酸羟甲唑林滴眼液	眼用制剂	国药准字Z20073742	2017.5.14
38	庆大霉素双氯芬酸钠滴眼液	眼用制剂	国药准字H20073911	2017.5.14
39	萘敏维滴眼液	眼用制剂	国药准字H20073912	2017.5.14
40	妥布霉素地塞米松滴眼液	眼用制剂	国药准字H20083299	2017.12.20
41	复方尿维氨滴眼液	眼用制剂	国药准字H20083276	2018.1.10
42	盐酸莫卡斯汀滴眼液	眼用制剂	国药准字H20090032	2018.10.27
43	马来酸噻吗洛尔滴眼液	眼用制剂	国药准字H20093749	2019.4.17
44	阿昔洛韦滴眼液	眼用制剂	国药准字H20093762	2019.3.23
45	右旋糖酐70甘油滴眼液	眼用制剂	国药准字H20093798	2019.3.23
46	硝酸毛果芸香碱滴眼液	眼用制剂	国药准字H20103140	2020.2.3
47	双氯芬酸钠滴眼液	眼用制剂	国药准字H20123092	2017.3.8

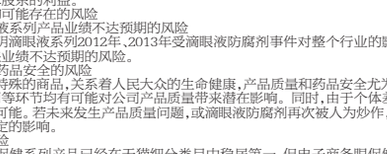
2)专利

珍视明药业公司申请了多项专利,其中已获授权的发明专利情况如下:

序号	名称	专利号	申请日
1	一种适合于眼科用药的珍珠层粉水解的工艺	ZL03128858.8	2003.5.21
2	一种复方尿维氨滴眼液及其制备方法	ZL201110414194.6	2011.12.13
3	一种夏天无滴眼液的制备方法及产品	ZL201210082380.9	2012.3.27
4	一种夏天无滴眼液及制备方法	ZL201210082326.4	2012.3.27

3)商标

珍视明药业公司目前共拥有多个注册商标,下表列示了主要产品相关的注册商标。



4)土地

珍视明药业公司现有土地1宗,土地面积115,271.00平方米,位于江西省抚州市工业园区(迎宾大道218号),土地证号:抚金国用(2006)第017号,土地性质为国有出让,用途为工业,准用年限为50年,目前已达到“五通一平”状态并已建设生产厂房等设施。

3、珍视明药业公司最近二年的主要财务数据

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2015)1491号),珍视明药业最近二年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	21,901.59	21,563.97
负债总额	7,424.41	8,620.80
资产净额	14,477.18	12,943.17
项目	2014年度	2013年度
营业收入	21,312.51	17,092.36
营业成本	5,807.75	3,980.90
利润总额	3,158.62	2,471.78
净利润	2,734.01	2,174.27
扣除非经常性损益后的净利润	2,417.86	2,296.72

四、交易标的股权受让价格和方案的确定

本次交易标的为徐伟先生、吴小琳女士、章惠均先生分别所持珍视明药业公司7.50%、6.05%、5.20%股权。

依据标的公司最近二年的财务状况与经营成果,结合珍视明品牌价值、眼保健系列产品电子商务销售业绩,经交易双方协商,同意按标的公司总估值29,000万元确定徐伟先生、吴小琳女士、章惠均先生所持标的公司股权7.50%、6.05%、5.20%对应的交易价格分别为2,175万元、1,754.5万元、1,508万元,总交易价格为5,437.5万元,受让标的公司股权合计18.75%。

公司计划以自有资金解决本次股权收购所需资金。

综上所述,本公司认为,出资人民币5,437.5万元受让徐伟先生、吴小琳女士、章惠均先生所持标的公司18.75%股权,是基于对珍视明品牌价值及发展前景并经双方协商,为交易双方所接受的,且是合理、公允的交易价格。

五、交易协议的主要内容及履约安排

2015年5月26日,本公司(协议之受让方)与徐伟先生、吴小琳女士、章惠均先生(协议之转让方)分别签署了股权转让协议,其主要内容如下:

(一)股权转让协议的主要内容

1、转让方与受让方一致同意,本协议项下目标股权的转让价格,经各方协商确定本次目标股权的总转让价格为人民币5,437.5万元。

2、转让方与受让方一致同意,受让方采取向转让方支付现金的方式受让本协议项下目标股权。

3、在双方本协议生效后10个工作日内,受让方向转让方支付股权转让款的51%,作为目标股权的第一期股权转让款项;在转让股权完成本次股权转让工商变更登记备案(或者目标股权股东变更登记)之日后5个工作日内,受让方向转让方支付股权转让款的49%,作为目标股权的第二期股权转让款。

4、中国法律所规定的双方各自应当缴纳的税费,由转让方与受让方各自承担。转让方为自然人股东的,按税法规定其所承担的个人所得税由受让方履行代扣代缴义务,在相应期股权款支付时实施代扣代缴工作。

5、标的公司在审计基准日至交割日期间产生的盈利或亏损均由受让方按本次股份转让完成后的持股比例享有或承担。

6、本协议于下列条件全部成就之日生效:(1)本协议已经转让方签字及受让方法定代表人/授权代表签字并加盖公章;(2)受让方董事会作出决议批准受让方受让目标股权的议案。

六、本次受让股权交易的目的、对公司的影响及可能存在的风险

(一)本次受让股权的目的和对本公司的影响

本公司通过下属控股子公司江西天施康公司持有标的公司81.25%股权,本次收购徐伟先生、吴小琳女士、章惠均先生所持标的公司18.75%后,本公司通过直接与间接持股,控制拥有标的公司100%表决权。

标的公司珍视明滴眼液系列2012年、2013年受滴眼液防腐剂事件对整个行业的影响,及标的公司营销模式的改变,整合队伍和网络对销量的影响产生了重要影响,目前处于恢复增长期,包括眼保健系列产品2014年营业收入较上年同期增长了24.69%。而珍视明眼保健系列产品电子商务营销成效良好,在天猫细分类目中稳居第一,2015年预计营业收入逾8,000万元,将保持较快增长态势。

本公司认为,依托珍视明品牌价值围绕眼健康战略打造的电子商务平台必将是标的公司未来发展的重要增长点并提供良好的业绩支持,反过来也对珍视明滴眼液系列产品的销售产生正面推动作用,提升珍视明品牌影响力。同时,收购少数股东股权作为2015年并购策略实施的重要组成部分,符合本公司并购和整合整体战略需求。

总体来看,受让标的公司18.75%股权,有利于完善公司未来业务发展布局,发挥资源整合优势,进一步提升公司对标的公司的管控能力和盈利潜力,对公司本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响,有利于全体股东的利益。

(二)本次收购可能存在的风险

1、珍视明滴眼液系列产品业绩不达预期的风险

标的公司珍视明滴眼液系列2012年、2013年受滴眼液防腐剂事件对整个行业的影响,目前尚处于恢复增长期,存在未来业绩不达预期的风险。

2、产品质量和药品安全的风险

药品作为一种特殊的商品,关系着人民大众的生命健康,产品质量和药品安全尤为重要。但原材料采购、生产、销售、使用等环节均有可能对公司产品质量带来潜在影响。同时,由于个体差异,存在患者用药后产生不良反应的可能。若未来发生产品质量问题,或滴眼液防腐剂再次被人为炒作,都可能对标的公司的经营业绩产生一定的影响。

3、市场竞争风险

虽然珍视明眼保健系列产品已经在天猫细分类目中稳居第一,但电子商务眼保健产品众多,市场竞争激烈,需要在产品功能、效用、推广宣传上进一步推进资源整合,降低市场竞争风险。

七、备查文件

(一)第八届董事会2015年第六次临时会议决议;

(二)公司与转让各方签订的《关于江西珍视明药业有限公司股权转让协议》;

(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2015)1491号)。

特此公告。

浙江康恩贝股份有限公司
董事会
2015年5月28日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临2015-042

浙江康恩贝制药股份有限公司
对外投资公告

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:

●投资标的名称:嘉兴益康生物技术有限公司

●投资金额:人民币3000万元

●投资资金来源:由公司自筹解决

一、对外投资概述

1、浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据发展布局需要,拟出资人民币3000万元以增资入股的方式取得嘉兴益康生物技术有限公司(以下简称“标的公司”或“嘉兴益康”)20%股权。出资分两期完成,首期出资额为人民币2,000万元,取得标的公司15%股权。公司首期出资完成后,由标的公司出资800万元收购李志华先生及其关联方持有南京检康生物技术有限公司(以下简称“南京检康”)100%股权、杭州检仪豪生物技术有限公司(以下简称“杭州检仪豪”)100%股权(上述二家公司以下简称“关联企业”)。本公司2016年3月31日后三个月内有出资1000万元取得标的公司5%股权的选择权利,若本公司完成二期出资,本公司将持有标的公司20%股权。

2、2015年5月27日,公司第八届董事会2015年第六次临时会议在杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事张伟良、独立董事曾苏因出差在外无法参会,分别委托董事陈国平、独立董事徐冬根代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议由胡季强董事长主持。会议以9票赞成审议通过了《关于增资嘉兴益康生物技术有限公司的议案》,无反对和弃权票。

3、该投资事项不属于关联交易,也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

(一)、标的公司的基本信息:

公司名称:嘉兴益康生物技术有限公司

注册号:330402000098612

注册地址:嘉兴市亚中路599号嘉兴软件园3号楼3层

注册资本:300万元人民币

法定代表人:李志华

经济性质:一人有限责任公司(自然人独资)

经营业务范围:许可经营范围:第二、三类6840体外诊断试剂;第二类6820普通诊察器械;第二类6840临床检验分析仪器的生产(医疗器械生产企业许可证有效期至2018年9月3日止);批发兼零售:预包装食品。(食品流通许可证有效期至2017年2月20日止) 一般经营项目:生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;试验分析仪器(不含计量器具)、美容仪器、食品安全检测仪器及配件的制造;消毒用品、化妆品的销售;从事进出口业务。

股权结构:李志华先生100%持有。

(二)、此次增资入股的其他股东方介绍:

自然人李志华先生,中国籍,身份证号码:362326196911******,联系地址:浙江省嘉兴市亚中路599号3号楼三层。

李志华先生主要履历: 1992年于福建医科大学临床医学专业毕业,2000年取得香港理工大学工商管理硕士学位,曾先后担任福建医科大学附属协和医院实习医生、福建石狮华侨医院临床医生、三九药业有限公司福建大区经理、国家计生委科研所研发主任,2001年至2003年期间在世界卫生组织(WHO)试剂生产合作中心任研发主任,2003年后创办多家企业,在生物医疗技术专业以及技术创新和企业营销等方面具有丰富的知识和实践经验。

根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等有关规则和本公司《关联交易管理制度》等规定,李志华先生与本公司不存在关联关系。

(三)、二家关联企业基本情况

1、南京检康生物技术有限公司基本情况

企业名称:南京检康生物技术有限公司

注册号:320121000226062

注册地址:南京市江宁区科学园天元东路1009号

注册资本:300万元

法定代表人:李志华

经济性质:有限责任公司(自然人独资)

经营业务范围:生物制品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(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)。

股权结构:李志华先生100%持有。

2、杭州检仪豪生物技术有限公司基本情况

企业名称:杭州检仪豪生物技术有限公司

注册号:330184000235896

注册地址:杭州余杭区闲林街道闲兴路23号1号楼3层

注册资本:500万元

法定代表人:李志华

经济性质:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

经营业务范围:许可经营范围:无 一般经营项目:服务:生物技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询。

股权结构:李志华先生持有90%股权,汪桂梅女士持有10%股权,李志华与汪桂梅系夫妻关系,为一致行动人。

(四)标的公司及其关联企业的业务、技术

1、标的公司及其关联企业主要产品及技术

嘉兴益康是嘉兴市政府2011年“创新