

股票代码:600330 股票简称:健康元 公告编号:临2016-006
债券代码:122096 债券简称:健康元健康元药业集团股份有限公司
六届董事会十次会议决议公告

本公司董事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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)六届董事会十次会议于2016年1月20日以电子邮件及电话确认的方式发出会议通知并于2016年1月26日(星期二)以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事成员、总经理出席会议并参加表决。会议审议并通过如下议案:

审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》

同意本公司全资子公司天诚实业有限公司以3,000万美元认购Apricot Forest, Inc.(简称:杏树林)D系列优先股,805,331股(以下简称:本次交易)。

同时,同意授权本公司管理层或其授权人办理与本次交易相关的具体事宜,包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的投資方案、签署及修订并执行相关协议等。

本次交易完成后,本公司将通过天诚实业持有杏树林共计7,805,331股D系列优先股份,占杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司独立董事已就本次交易事项发表同意的独立董事意见函,上述交易具体情况请详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司天诚实业有限公司对外投资的公告》(临2016-007)。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一六年一月二十七日

附件

健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于本公司天诚实业有限公司对外投资之独立董事意见函

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,经认真审阅公司全资子公司天诚实业有限公司向杏树林相关股份文件,发表独立意见如下:

1.杏树林公司营销模式是全国医药行业的创新之举,“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等产品从医生专业需求入手,旨在为中国医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,符合健康元药业集团医疗领域的整体规划及布局,符合公司长远发展战略;

2.本公司董事会在审议上述对外投资项目时,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效。

为此,我们一致同意此次公司全资子公司天诚实业有限公司的对外投资行为。

独立董事:冯海芳、胡庆、龙涌
健康元药业集团股份有限公司

证券代码:600330 证券简称:健康元 公告编号:2016-007
债券代码:122096 债券简称:健康元

健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司天诚实业有限公司对外投资的公告

本公司董事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:Apricot Forest, Inc.(以下简称:杏树林)

●投资金额:3,000万美元

一、对外投资概述

2016年1月26日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)全资子公司天诚实业有限公司(KHIC mdata Limited)与杏树林等签署《Share Subscription Agreement concerning Series D Preference Shares in Apricot Forest, Inc.》(以下简称:《认购协议》),其中天诚实业拟以3,000万美元认购杏树林7,805,331股系列优先股。

本次交易完成后,本公司将通过天诚实业持有杏树林共计7,805,331股D系列优先股份,占杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资标的基本情况

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对外投资的背景

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、对外投资的目的和影响

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、对外投资的风险分析

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

八、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

九、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十一、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十二、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十三、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十四、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十五、对外投资的会计处理

杏树林为一家于2012年1月3日开曼群岛成立的公司,其注册办事处为开曼群岛大开曼岛KY1-1103区教堂街103号Harbour Place。杏树林旨在为中国医生开发最专业贴心的临床移动应用,让医生更轻松。其主要产品包括“病历夹-手机里的医疗小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等,该产品从医生专业需求入手,旨在为中国的医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务,包括杏树林发行在外股份总数的14.88%。

本公司于2016年1月26日召开六届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

鉴于上述投资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%,依据《公司章程》等相关规定,上述投资无需提交公司股东大会进行审议。

上述投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。