证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-016

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2018年2月8日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场及 通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 2月5日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事 12 人,实际出席会议的董事 12 人,其中董事朱吉满先生、Xiang Li先生、徐琪女士、胡晋先生、田宇先生、殷哲先生、常国栋先生、董延安先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持,公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的议案》

董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)使用自有资金人民币3,010万元受让其他股东持有六盘水安居医院有限公司的70%股权。

表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的公告》(公告编号:2018-018)。

2、审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》

董事会同意控股子公司科开医药使用自有资金人民币3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司的30%股权。交易完成后,贵州卓大医药有限责任公司将成为科开医药的全资子公司。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的公告》(公告编号:2018-019)。

3、审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》

为了进一步完善公司医药流通配送网络建设,扩大其配送覆盖面,丰富其业务品种,优化其配送效率,董事会同意:

1)科开医药使用自有资金人民币1,626.39万元受让其他股东持有贵州恒通医药有限公司的51%股权;

2)科开医药使用自有资金人民币1,099.39万元受让其他股东持有贵州强生医药有限公司的51%股权;

3)科开医药使用自有资金人民币698.07万元投资佰佳医药有限公司(以下简称“佰佳医药”),其中出资人民币443.07万元受让佰佳医药51%的股权;待前述股权交易完成后,科开医药与其他股东同比例增资佰佳医药,增资后佰佳医药的注册资本由人民币500万元增加到人民币1,000万元,其中科开医药按其51%的持股比例出资255万元。

表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》(公告编号:2018-020)。

4、审议通过了《关于全资子公司贵州信邦药业有限公司对外投资的议案》

为了进一步完善公司医药流通配送网络建设,扩大其配送覆盖面,丰富其业务品种,优化其配送效率,董事会同意:

1)全资子公司贵州信邦药业有限公司使用自有资金人民币1,020.00万元受让其他股东持有贵州玖鑫医药有限公司的51%股权;

2)全资子公司贵州信邦药业有限公司使用自有资金人民币739.35万元受让其他股东持有贵州玖鑫医药有限公司的55%股权;

表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》(公告编号:2018-020)。

5、审议通过了《关于全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司对外投资的议案》

为了进一步完善公司医药流通配送网络建设,扩大其配送覆盖面,丰富其业务品种,优化其配送效率,董事会同意全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司(以下简称“中康泽爱”)使用自有资金149.68万元受让其他股东持有贵州远泰合力医疗器械有限公司的51%股权;同时,针对老股东未实际出资到位的部分,中康泽爱将与交易完成后远泰合力的全体股东按各自的持股比例足额出资到位,中康泽爱需再支付金额16.23万元。

表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》(公告编号:2018-020)。

6、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据控股子公司贵州卓大医药有限责任公司的实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大利益,董事会同意公司终止黔东南众康医院募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计19,218.99万元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充开医药的流动资金。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-021)。

7、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2018年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。股东大会的时间另行通知,公司届时将刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《第七届董事会第三次会议决议》;

2、《独立董事关于控股子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-017

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2018年2月8日在以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月5日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》

监事会认为控股子公司贵州科开医药有限公司使用自有资金人民币3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司30%股权的交易价格遵循公允、合理原则,符合公司长期战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意上述投资暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的公告》(公告编号:2018-019)。

2、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次终止黔东南众康医院投资项目的实施,是基于项目实际情况及合理使用募集资金的决策,符合公司的发展战略。公司使用上述募投项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计19,218.99万元永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)的流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司及科开医药财务费用,增强公司及科开医药运营能力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。监事会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-021)。

三、备查文件

《第七届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一八年二月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-018

贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

1、本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的议案》,董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)使用自有资金人民币3,010万元受让其他股东持有六盘水安居医院有限公司(以下简称“安居医院”)的70%股权。交易完成后,安居医院将成为科开医药的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、交易方基本情况

1、基本信息

序号	姓名	性别	股东类别	身份证号码
1	梁斌	男	自然人股东	522225196802277****
2	罗明群	男	自然人股东	520201196304099****
3	王积池	男	自然人股东	520201195503067****
4	张志田	男	自然人股东	520201197306307****
5	张云娥	女	自然人股东	520201196606127****
6	黄定芳	女	自然人股东	520201197309087****
7	杨玲	女	自然人股东	520201198303137****

2、关联关系说明

公司及科开医药与上述交易方均无关联关系。

三、标的公司基本情况

1、基本信息

公司名称:六盘水安居医院有限公司

统一社会信用代码:91520200755374798

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:贵州省六盘水市钟山区荷城东路2 9号(水钢安居小区)

法定代表人:张志田

注册资本:3,300万元人民币

成立日期:2004年02月04日

营业期限:2004年02月04日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(急诊医学科、内科、外科、儿科、肿瘤科、中医科、口腔科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、妇科、眼、耳、鼻、喉科、职业病科、健康体检科;药用植物种植与开发。)

安居医院是经批准设立的一所二级综合医院,为六盘水市、区、县镇职工医疗保险定点单位,为六盘水市紧急求援指挥中心“120”急求定点医院、六盘水市地厅级保健定点医院、贵州省工伤保险定点医院、贵州省新农合重大疾病终末期肾病定点救治医院。安居医院于2004年12月开诊,医院批准设置床位150张,开放床位210张。医院按现代医院建筑规范设置,全程网络化办公,医院实现了HIS系统与医保收合系统的有效结合,医院目前有230余人,卫生专业技术人员有133人,设置有急诊医学科、内科、外科、妇产科等科室。安居医院多次获得“省十强优秀民营医院”、“六盘水市优秀民营医院”等荣誉称号,连续四年获得“全国诚信民营医院”称号,2017年获得中国医院管理分会颁发的3A“诚信民营医院”称号。

2、交易前后的股权变化

1)交易前股权结构

单位:人民币万元

股东姓名	注册资本	实收资本	出资比例	出资方式
梁斌	2,036.00	1,343.49	61.70%	货币
罗明群	435.00	286.99	13.18%	货币
王积池	258.00	170.28	7.82%	货币
张志田	172.00	113.45	5.21%	货币
张云娥	151.00	99.73	4.58%	货币
黄定芳	135.00	89.06	4.09%	货币
杨玲	113.00	74.46	3.42%	货币
合计	3,300.00	2,177.46	100.00%	---

(2)交易后股权结构

单位:人民币万元

股东姓名	注册资本	实收资本	出资比例	出资方式
科开医药	2,310	1,524.22	70.00%	货币
梁斌	990	653.24	30.00%	货币
合计	3,300	2,177.46	100.00%	

3、财务情况

安居医院近一年及评估基准日的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2017年三季度	2016年度
营业收入	3,938.11	3,859.66
利润总额	336.64	90.51
净利润	335.17	90.51

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总计	2,825.53	4,038.01
负债合计	964.94	1,610.64
所有者权益合计	1,860.59	2,427.38

注:2017年9月30日资产负债表已经立信会计师事务所贵州分所(特殊普通合伙)审计(信会师贵字[2017]第50090号),其他财务数据未经审计。

四、交易的主要内容

根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的《资产评估报告》(中天华资评报字[2017]黔第1059号),安居医院在评估基准日 2017 年9月30 日资产基础法净资产评估值为4,307.13万元,增值率为131.49%。科开医药以3,010万元受让梁斌等7名股东所持安居医院的70%股权,明细如下表:

单位:人民币万元

转让方	转让股权	实收资本	转让价款
梁斌	31.6970%	1,343.49	1,362.97
罗明群	13.1818%	286.99	566.82
王积池	7.8182%	170.28	336.18
张志田	5.2121%	113.45	224.12
张云娥	4.5758%	99.73	196.76
黄定芳	4.0909%	89.06	175.91
杨玲	3.4242%	74.46	147.24
合 计	70.0000%	2,177.46	3,010.00

注:纳入本次评估范围内的安居医院房屋建筑物系由安居医院向六盘水鑫丰房地产开发有限公司(以下简称:“鑫丰房开”)购买的鑫丰2号综合楼,该业务用房共7层,面积6,690.08平方米,其中第7层已办理《房屋所有权证》,建筑面积855.32平方米,1-6层楼在评估基准日暂未办理《房屋所有权证》。2016年10月,安居医院依法向钟山区人民法院执行局申请对按揭代表(被告)和第三人鑫丰房开生效的判决书进行强制执行,目前仍在执行过程中。安居医院已出具产权声明,承诺房屋所有权归其所有。

五、对外投资的目的

1、近年来,随着《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》等文件的出台,国家大力鼓励社会资本办医,优化医疗资源布局,着力于解决老百姓看病难、看病贵的问题。贵州省的医疗资源相对匮乏,近年来省内各级政府大力支持发展大健康产业。

2、随着国民经济的进一步快速增长,收入水平的不断提高,人口老龄化、城镇化、消费支付能力升级都将促进健康服务需求的持续增长。

3、公司确立了“打造成为高科技的医疗服务集团”的发展战略,公司理应充分发挥在医疗服务的管理、技术、人才等优势,紧紧抓住这难得的发展机遇,在省内彰极布局优质的医疗服务机构,增加医疗服务的服务半径,提升公司医疗服务的市场竞争力。

六、对公司的影响

投资标的与公司主营业务一致,也与公司的发展战略高度吻合。本次投资有利于公司进一步利用公司在医疗服务、医药流通的区域优势,提升公司的市场竞争力。

上述交易将使公司合并报表范围扩大,安居医院在完成工商变更后将纳入公司合并报表。

上述交易符合公司长期战略布局,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、存在的风险及应对措施

1、经营风险

随着医疗改革的不断深入,医疗服务呈现多元化发展,市场竞争日益激烈,短期内存在经营情况不及预期的风险。

2、管理风险

交易完成后,安居医院需同公司的其他医院及其他子公司进行资源整合,管理上存在整合不及预期的风险。

公司及科开医药已经充分重视本次投资可能存在的风险,并就可能存在的风险上采取各项积极的措施予以防范和控制,以确保本次投资目标的实现。

八、其他事项说明

董事会授权公司经营管理层根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理与本次交易事项的相关事宜。

九、备查文件

1、《第七届董事会第三次会议决议》;

2、北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的《资产评估报告》(中天华资评报字[2017]黔第1059号);

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所审计出具的《专项审计报告》(信会师贵字[2017]第50090号)。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-019

贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

1、本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易尚需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》,董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)使用自有资金人民币3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司(以下简称“卓大医药”)的30%股权。交易完成后,卓大医药将成为科开医药的全资子公司。

因卓大医药之股东杨培为公司副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述投资行为构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交股东大会审议批准。

二、交易对手情况

1、基本信息

序号	姓名	性别	股东类别	身份证号码
1	杨培	男	自然人股东	520102197610194****
2	龚世毅	男	自然人股东	522130198906214****

2、关联关系说明

1)杨培为公司副总经理,为公司的关联方;

2)公司及科开医药与龚世毅均无关联关系。

三、投资标的情况

1、基本信息

公司名称:贵州卓大医药有限责任公司

统一社会信用代码:91520102730984865A

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨培

注册资本:人民币1766.67万元

注册时间:2002年02月07日

营业期限:2002年02月07日至长期

注册住所:贵州省遵义市深溪镇永安村医药产品交易中心17号楼办公楼

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(批发:中药材,中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素,生物制品(除疫苗),精神药品(第二类),蛋白同化制剂及肽类激素,Ⅱ类Ⅲ类医疗器械,商务咨询服务,消毒产品,保健品,计生用品,化妆品;教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、卫生材料、健身器材、日用百货的批零兼营。

2、交易前后的股权变化

(1)交易前的股权

股东姓名	注册资本	实收资本	出资比例
科开医药	1,236.67	1,236.67	70.00%
杨培	371.00	371.00	21.00%
龚世毅	159.00	159.00	9.00%
合计	1,766.67	1,766.67	100.00%

(2)交易后的股权

股东姓名	注册资本	实收资本	出资比例
科开医药	1,766.67	1,766.67	100.00%
合计	1,766.67	1,766.67	100.00%

3、财务情况

卓大医药近二年的主要资产经营数据如下:

金额单位:人民币万元

项目	2017年度	2016年度
营业收入	44,896.31	26,131.08
利润总额	1,378.47	793.44
净利润	1,027.64	576.94
资产总计	48,090.68	28,724.91
负债合计	43,480.80	25,142.66
所有者权益合计	4,609.88	3,582.24

注:2016年、2017年财务报表已经立信会计师事务所贵州分所(特殊普通合伙)审计(信会师贵字[2018]第50003号)。

四、交易内容

根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司《评估报告》(中天华资评报字[2018]黔第1006号),卓大医药在评估基准日 2017 年12月31 日,收益法净资产评估值为10,269.76万元,增值率122.78%,公司以此为定价依据出资3,060万元受让杨培等2名股东所持卓大医药30%的股权,交易完成后,卓大医药将成为科开医药的全资子公司。

五、对外投资的目的及影响

为进一步完善医药流通配送网络建设,扩大其配送覆盖面,丰富其业务品种,优化其配送效率,并根据卓大医药的发展情况,公司决定收购卓大医药其他股东持有的股权。

上述交易符合公司长期战略布局,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、存在的风险及应对措施

卓大医药为公司控股子公司,目前经营情况良好,与公司其他子公司协同发展,公司及科开医药已经充分重视本次投资可能存在的风险,并就可能存在的风险上采取各项积极的措施予以防范和控制,以确保本次投资目标的实现。

七、审议程序

本事项已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

八、董事会、监事会、独立董事意见

1、董事会意见

董事会同意控股子公司科开医药使用自有资金人民币3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司的30%股权,交易完成后,贵州卓大医药有限责任公司将成为科开医药的全资子公司。

2、监事会意见

监事会认为控股子公司贵州科开医药有限公司使用自有资金人民币3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司30%股权的交易价格遵循公允、合理原则,符合公司长期战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意上述投资暨关联交易事项。

3、独立董事意见

1)事前认可意见

公司已在召开董事会前就上述议案的具体情况向独立董事进行了说明,并提交了与本次投资暨关联交易事项相关的文件,根据《关于在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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,独立董事同意将上述议案提交第七届董事会第三次会议审议。

2)独立意见

独立董事认为该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则,交易价格遵循公允、合理原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,独立董事同意本次对外投资暨关联交易事项,并同意将该事项其提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

九、其他说明

1、本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,交易各方待股东大会审议通过后就此次交易签署股权转让协议。

2、董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理与本次交易事项的相关事宜。

十、备查文件

1、《第七届董事会第三次会议决议》;

2、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

4、北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的《资产评估报告》(中天华资评报字[2018]黔第1006号);

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所审计出具的《专项审计报告》(信会师贵字[2018]第50003号)。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-020

贵州信邦制药股份有限公司 关于子公司对外投资医药流通企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

1、本次所列交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次所列交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》、《关于全资子公司贵州信邦药业有限公司对外投资的议案》、《关于全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司对外投资的议案》,为了进一步完善公司医药流通配送网络建设,扩大其配送覆盖面,丰富其业务品种,优化其配送效率,董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)、全资子公司贵信邦药业有限公司(以下简称“信邦药业”)及全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司(以下简称“中康泽爱”)对外投资医药流通企业,合计对外投资金额为5,349.11万元,具体如下:

1、科开医药使用自有资金人民币1,626.39万元受让其他股东持有贵州恒通医药有限公司(以下简称“恒通医药”)的51%股权;

2、科开医药使用自有资金人民币1,099.39万元受让其他股东持有贵州强生医药有限公司(以下简称“强生医药”)的51%股权;

3、科开医药使用自有资金人民币698.07万元投资贵州佰佳医药有限公司(以下简称“佰佳医药”),其中出资人民币443.07万元受让佰佳医药51%的股权;待前述股权交易完成后,科开医药与其他股东同比例增资佰佳医药,增资后佰佳医药的注册资本由人民币500万元增加到人民币1,000万元,其中科开医药按其51%的持股比例出资255万元;

4、信邦药业使用自有资金人民币1,020.00万元受让其他股东持有贵州安中医药有限公司(以下简称“安中医药”)的51%股权;

5、信邦药业使用自有资金人民币739.35万元受让其他股东持有贵州玖鑫医药有限公司(以下简称“玖鑫医药”)的55%股权;

6、中康泽爱使用自有资金人民币165.91万元投资贵州远泰合力医疗器械有限公司(以下简称“远泰合力”),其中出资人民币149.68万元受让其他股东持有的51%股权;同时,针对老股东未实际出资到位的部分,中康泽爱将与交易完成后远泰合力的全体股东按各自的持股比例足额出资到位,中康泽爱需再支付金额16.23万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次所列交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次所列交易事项均在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、交易对手情况

1、基本信息

序号	姓名	性别	股东类别	身份证号码
1	梁斌	男	自然人股东	522225196802277****
2	罗明群	男	自然人股东	520201196304099****
3	王积池	男	自然人股东	520201195503067****
4	张志田	男	自然人股东	520201197306307****
5	张云娥	女	自然人股东	520201196606127****
6	黄定芳	女	自然人股东	520201197309087****
7	杨玲	女	自然人股东	520201198303137****

2、关联关系说明

公司及科开医药与上述交易方均无关联关系。

三、标的公司基本情况

1、基本信息

公司名称:六盘水安居医院有限公司

统一社会信用代码:91520200755374798

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:贵州省六盘水市钟山区荷城东路2 9号(水钢安居小区)

法定代表人:张志田

注册资本:3,300万元人民币

成立日期:2004年02月04日

营业期限:2004年02月04日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(急诊医学科、内科、外科、儿科、肿瘤科、中医科、口腔科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、妇科、眼、耳、鼻、喉科、职业病科、健康体检科;药用植物种植与开发。)

安居医院是经批准设立的一所二级综合医院,为六盘水市、区、县镇职工医疗保险定点单位,为六盘水市紧急求援指挥中心“120”急求定点医院、六盘水市地厅级保健定点医院、贵州省工伤保险定点医院、贵州省新农合重大疾病终末期肾病定点救治医院。安居医院于2004年12月开诊,医院批准设置床位150张,开放床位210张。医院按现代医院建筑规范设置,全程网络化办公,医院实现了HIS系统与医保收合系统的有效结合,医院目前有230余人,卫生专业技术人员有133人,设置有急诊医学科、内科、外科、妇产科等科室。安居医院多次获得“省十强优秀民营医院”、“六盘水市优秀民营医院”等荣誉称号,连续四年获得“全国诚信民营医院”称号,2017年获得中国医院管理分会颁发的3A“诚信民营医院”称号。

2、交易前后的股权变化

1)交易前股权结构

单位:人民币万元

股东姓名	注册资本	实收资本	出资比例	出资方式
梁斌	2,036.00	1,343.49	61.70%	货币
罗明群	435.00	286.99	13.18%	货币
王积池	258.00	170.28	7.82%	货币
张志田	172.00	113.45	5.21%	货币
张云娥	151.00	99.73	4.58%	货币
黄定芳	135.00	89.06	4.09%	货币
杨玲	113.00	74.46	3.42%	货币
合计	3,300.00	2,177.46	100.00%	---

(2)交易后股权结构

单位:人民币万元

股东姓名	注册资本	实收资本	出资比例	出资方式
科开医药	2,310	1,524.22	70.00%	货币
梁斌	990	653.24	30.00%	货币
合计	3,300	2,177.46	100.00%	

3、财务情况

安居医院近一年及评估基准日的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2017年三季度	2016年度
营业收入	3,938.11	3,859.66
利润总额	336.64	90.51
净利润	335.17	90.51

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总计	2,825.53	4,038.01
负债合计	964.94	1,610.64
所有者权益合计	1,860.59	2,427.38

注:2017年9月30日资产负债表已经立信会计师事务所贵州分所(特殊普通合伙)审计(信会师贵字[2017]第50090号),其他财务数据未经审计。

四、交易的主要内容

根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的《资产评估报告》(中天华资评报字[2017]黔第1059号),安居医院在评估基准日 2017 年9月30 日资产基础法净资产评估值为4,307.13万元,增值率为131.49%。科开医药以3,010万元受让梁斌等7名股东所持安居医院的70%股权,明细如下表:

单位:人民币万元

转让方	转让股权	实收资本	转让价款
梁斌	31.6970%	1,343.49	1,362.97
罗明群	13.1818%	286.99	566.82
王积池	7.8182%	170.28	336.18
张志田	5.2121%	113.45	224.12
张云娥	4.5758%	99.73	196.76
黄定芳	4.0909%	89.06	175.91
杨玲	3.4242%	74.46	147.24
合 计	70.0000%	2,177.46	3,010.00

注:纳入本次评估范围内的安居医院房屋建筑物系由安居医院向六盘水鑫丰房地产开发有限公司(以下简称:“鑫丰房开”)购买的鑫丰2号综合楼,该业务用房共7层,面积6,690.08平方米,其中第7层已办理《房屋所有权证》,建筑面积855.32平方米,1-6层楼在评估基准日暂未办理《房屋所有权证》。2016年10月,安居医院依法向钟山区人民法院执行局申请对按揭代表(被告)和第三人鑫丰房开生效的判决书进行强制执行,目前仍在执行过程中。安居医院已出具产权声明,承诺房屋所有权归其所有。

五、对外投资的目的

1、近年来,随着《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》等文件的出台,国家大力鼓励社会资本办医,优化医疗资源布局,着力于解决老百姓看病难、看病贵的问题。贵州省的医疗资源相对匮乏,近年来省内各级政府大力支持发展大健康产业。

2、随着国民经济的进一步快速增长,收入水平的不断提高,人口老龄化、城镇化、消费支付能力升级都将促进健康服务需求的持续增长。

3、公司确立了“打造成为高科技的医疗服务集团”的发展战略,公司理应充分发挥在医疗服务的管理、技术、人才等优势,紧紧抓住这难得的发展机遇,在省内彰极布局优质的医疗服务机构,增加医疗服务的服务半径,提升公司医疗服务的市场竞争力。

六、对公司的影响

投资标的与公司主营业务一致,也与公司的发展战略高度吻合。本次投资有利于公司进一步利用公司在医疗服务、医药流通的区域优势,提升公司的市场竞争力。

上述交易将使公司合并报表范围扩大,安居医院在完成工商变更后将纳入公司合并报表。

上述交易符合公司长期战略布局,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、存在的风险及应对措施

1、经营风险

随着医疗改革的不断深入,医疗服务呈现多元化发展,市场竞争日益激烈,短期内存在经营情况不及预期的风险。

2、管理风险

交易完成后,安居医院需同公司的其他医院及其他子公司进行资源整合,管理上存在整合不及预期的风险。

公司及科开医药已经充分重视本次投资可能存在的风险,并就可能存在的风险上采取各项积极的措施予以防范和控制,以确保本次投资目标的实现。

八、其他事项说明

董事会授权公司经营管理层根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理与本次交易事项的相关事宜。

九、备查文件

1、《第七届董事会第三次会议决议》;

2、北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的《资产评估报告》(中天华资评报字[2017]黔第1059号);

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所审计出具的《专项审计报告》(信会师贵字[2017]第50090号)。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-021

贵州信邦制药股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的