

证券代码:002411 证券简称:必康股份 公告编号:2018-027

江苏必康制药股份有限公司**第四届董事会第十三次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况:

江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年2月12日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议地点在公司会议室(江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼)。本次会议于2018年2月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司与深圳前海高新联盟投资有限公司签署〈关于江苏九九久科技股份有限公司之股权转让让框架协议〉的议案》,公司拟向前述股权转让让给全资子公司江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“九九久科技”或“目标公司”),100%股权,预计转让价格人民币26亿元左右,最终转让价格将根据目标公司2017年12月31日为基准日的评估和定价由双方协商确定。

3.本次签署框架协议构成关联交易。

4.本次签署框架协议构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,尚需聘请中介机构尽职调查后判断确定。

二、交易对方的基本情况:

(1)企业基本情况

公司名称:深圳前海高新联盟投资有限公司

统一社会信用代码:9144030034971927C

公司类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:葛建影

成立日期:2015年08月07日

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	葛建影	9,000,000	90.00
2	张霞	1,000,000	10.00
合计		10,000,000	100.00

(3)最近一年又一期主要财务数据

1)经营状况

单位:亿元

项目	2018年1月(未经审计)		2017年1-12月(未经审计)	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
营业收入	0.00	0.00	-5400	-81446
净利润	-5400	-81446	-5400	-81446
净资产	-9646	-9646	-9646	-9646

(4)该交易对方与我公司及前10名股东之间不存在产权、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关系。

三、交易标的的基本情况:

(1)企业基本情况

公司名称:湖南鑫和医药有限公司

统一社会信用代码:91440101592178C

公司类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:葛建影

成立日期:2015年08月07日

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	葛建影	9,000,000	90.00
2	张霞	1,000,000	10.00
合计		10,000,000	100.00

(3)最近一年又一期主要财务数据

1)经营状况

单位:亿元

项目	2018年1月(未经审计)		2017年1-12月(未经审计)	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
营业收入	0.00	0.00	-5400	-81446
净利润	-5400	-81446	-5400	-81446
净资产	-9646	-9646	-9646	-9646

(4)该交易对方与我公司及前10名股东之间不存在产权、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关系。

四、交易标的基本情况:

(1)企业基本情况

公司名称:江西康力药业有限公司

统一社会信用代码:91360263MA1MR4QZ7

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:江西省东阳经济开发区黄海三路 12 号

注册资本:50000 万元整

经营范围:新药、新材料的制剂的技术开发与转让;二类疫苗、生物制品、保健食品、药品、化妆品批发零售;保健品销售、仓储服务;化妆品及卫生用品、日用百货、乳制品的销售;生活时尚、五金产品、药品信息咨询服务;会议及展览服务。(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)

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	南京新兴健康产业发展有限公司	6,530	70
2	赣通健康产业发展有限公司	2,370	30
合计		7,900	100

(3)公司聘请相关中介机构对湖南鑫和最近一年又一期的主要的经营情况及财务数据进行尽职调查及审计工作,并在确定正式合作意向并签署正式收购协议时进一步披露标的公司的具体信息。

五、交易对方的基本情况:

(1)企业基本情况

公司名称:江西康力药业有限公司

统一社会信用代码:91360100MA1MR4QZ7

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:江西省东阳经济开发区黄海三路 12 号

注册资本:50000 万元整

经营范围:新药、新材料的制剂的技术开发与转让;二类疫苗、生物制品、保健食品、药品、化妆品批发零售;保健品销售、仓储服务;化妆品及卫生用品、日用百货、乳制品的销售;生活时尚、五金产品、药品信息咨询服务;会议及展览服务。(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)

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	南京新兴健康产业发展有限公司	2,380	70
2	赣通健康产业发展有限公司	1,020	30
合计		3,400	100

(3)公司聘请相关中介机构对江西康力最近一年又一期的主要的经营情况及财务数据进行尽职调查及审计工作,并在确定正式合作意向并签署正式收购协议时进一步披露标的公司的具体信息。

六、交易标的基本情况:

(1)企业基本情况

公司名称:江西康力药业有限公司

统一社会信用代码:91360100MA1MR4QZ7

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:江西省东阳经济开发区黄海三路 12 号

注册资本:10000 万元人民币

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、化学药品、生物制品批发;中药饮片(含炮炙丸)零售;保健品、化妆品、日用品、消毒用品、洗漱制剂、注射制剂、普通诊断试剂、卫生材料及敷料(不含医疗器械);药品、医疗器械、药品包装、药品广告发布;保健食品销售、仓储配送;电子商务服务。(以上范围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)

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	南京新兴健康产业发展有限公司	17,500	70
2	赣通健康产业发展有限公司	7,500	30
合计		25,000	100

(3)公司聘请相关中介机构对江西康力最近一年又一期的主要的经营情况及财务数据进行尽职调查及审计工作,并在确定正式合作意向并签署正式收购协议时进一步披露标的公司的具体信息。

七、交易标的基本情况:

(1)企业基本情况

公司名称:南京新兴健康产业发展有限公司

统一社会信用代码:91320104MA1M1R4QZ7

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:南京市江宁区秣陵街道黄梅村黄梅组 18 号

注册资本:5000 万元人民币

经营范围:新药、新材料的制剂的技术开发与转让;二类疫苗、生物制品、保健食品、药品、化妆品批发零售;保健品销售、仓储服务;电子商务服务。(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)

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	赣通健康产业发展有限公司	53750	63.76
2	杨柳梅	46250	36.24
合计		100,000	100

(3)公司聘请相关中介机构对江西康力最近一年又一期的主要的经营情况及财务数据进行尽职调查及审计工作,并在确定正式合作意向并签署正式收购协议时进一步披露标的公司的具体信息。

八、交易标的基本情况:

(1)企业基本情况

公司名称:赣通健康产业发展有限公司

统一社会信用代码:91360100MA1M1R4QZ7

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:南昌市红谷滩新区红谷滩管委会红谷中大道 1999 号

</