股票代码:600297　　股票简称:美罗药业　　上市地点:上海证券交易所

美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

上市公司名称:美罗药业股份有限公司
上 市 地 点:上海证券交易所
股 票 简 称:美罗药业
股 票 代 码:600297

交易对方	住所及通讯地址
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区天津南路65号（广汇美居物流园）
China Grand Automotive（Mauritius）Limited	4th Floor，Ebene Skies，Rue De L'Institut，Ebene，Republic of Mauritius
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	江西省鹰潭市高新技术产业开发区38号路经济孵化楼4楼
天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	天津生态城动漫中路482号创智大厦203-022
新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）	新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路107号北大科技楼二楼211房间
Blue Chariot Investment Limited	香港皇后大道中99号中环中心57楼5705室
南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）	南宁市江南区星光大道232号二楼
其他不超过十名特定投资者	待定

西南証券 SOUTHWEST SECURITIES　　CICC 中金公司

二〇一四年十二月

公司声明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于www.sse.com.cn网站；备查文件可在本摘要刊登后至本次重组完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅：

公司名称:美罗药业股份有限公司

联系地址:大连市甘井子区营升路9号

本公司及董事会全体成员保证《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对重组报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、China Grand Automotive（Mauritius）Limited、鹰潭市锦胜投资有限合伙企业、天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）、Blue Chariot Investment Limited、南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）承诺:保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释　义

本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义:

一、一般释义

本公司、公司、上市公司、发行人、美罗药业	指	美罗药业股份有限公司
广汇实业、交易对方	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、China Grand Automotive（Mauritius）Limited、鹰潭市锦胜投资有限合伙企业、天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）、Blue Chariot Investment Limited、南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）
广汇汽车	指	广汇汽车服务股份公司
广汇集团、补偿义务人	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
CGAML	指	China Grand Automotive（Mauritius）Limited
鹰潭锦胜	指	鹰潭市锦胜投资有限合伙企业
正和世通	指	天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
新疆友源	指	新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）
BCIL	指	Blue Chariot Investment Limited
南宁邕之泉	指	南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）
美罗集团	指	美罗集团有限公司，原大连医药集团公司、大连美罗集团有限公司，目前为美罗药业之控股股东
西域投资	指	西域投资（香港）有限公司
凯基投资	指	大连凯基投资有限公司
玛利洁贝	指	玛利洁贝国际贸易创业投资企业（有限合伙）
南宁华雁	指	南宁华雁房产告有限公司
同和云端	指	新疆同和云端股权投资合伙企业（有限合伙）
新金城	指	新疆新金城股权投资管理有限公司
华融信托	指	华融国际信托有限责任公司
上海德新	指	上海德新汽车服务有限公司，原名上海德新投资管理有限公司
汇通信诚	指	汇通信诚租赁有限公司，原广汇汇通租赁有限公司
新疆广汇租赁	指	新疆广汇租赁服务有限公司
广汇租赁	指	广汇汽车从事的租赁相关业务
新疆龙泽	指	新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司
上海联创诚锡	指	上海联创诚锡投资管理合伙企业（普通合伙）
上海安益	指	上海安益成长投资中心（有限合伙）
天津执象	指	天津执象股权投资基金合伙企业（有限合伙）
江苏瑞华	指	江苏瑞华投资控股集团有限公司
江阴澄星	指	江阴澄星实业集团有限公司
深圳瑞林	指	深圳瑞林股权投资基金企业（有限合伙）
新疆建铭	指	新疆建铭股权投资有限公司
海通开元	指	海通开元投资有限公司
上海久奕	指	上海久奕股权投资企业（有限合伙）
天津凯信花城	指	天津市凯信花城股权投资合伙企业（有限合伙）
广汇能源	指	广汇能源股份有限公司，为A股上市公司，证券代码600256
广汇房地产	指	新疆广汇房地产开发有限公司
中信锦绣	指	中信锦绣资本管理有限责任公司
中银绒业	指	宁夏中银绒业股份有限公司，为A股上市公司，证券代码000982
新疆专汽	指	新疆专用汽车有限责任公司
福田专汽	指	新疆福田广汇专用车有限责任公司
新疆汇驰	指	新疆汇驰汽车有限公司
新疆机电	指	新疆机电设备有限责任公司
新疆机电工会	指	新疆机电设备有限责任公司工会委员会
上海汇能	指	上海汇能投资管理有限公司
新疆轴承	指	新疆滚动轴承制造有限责任公司
新疆机电工会	指	新疆机电设备有限责任公司工会委员会
上海汇能	指	上海汇能投资管理有限公司
新疆轴承	指	新疆滚动轴承制造有限责任公司
河南物产	指	河南物产有限公司
广西机电	指	广西壮族自治区机电设备有限责任公司
河南裕华	指	河南省裕华汽车集团有限公司
置入资产、拟置入资产	指	交易对方合计持有的广汇汽车100.00%股权
置出资产、拟置出资产	指	截至评估基准日美罗药业股份有限公司拟置出的除货币资金、应收款项、应收利息、应收股利、应收关联方款项、应收税款、递延所得税资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、预计负债、递延收益、递延所得税资产、递延所得税负债、其他非流动资产、其他非流动负债