

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-010号  
**吉林亚泰(集团)股份有限公司**  
**2015年第三次临时董事会决议公告**

## 特别提示

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。

公司2015年第三次临时董事会会议通知于2015年3月4日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2015年3月7日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董士13名，实际参加表决董士13名，会议合法、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于收购江苏威凯尔医药科技有限公司股权并增资的议案；

2014年5月1日，公司披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外股权投资情况公告》，公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司(以下简称“威凯尔科技”)及其股东签订了《合作框架协议》，计划在威凯尔科技主导开发的维卡格雷和VCP-2等新药及仿制药和药品项目上进行合作。

威凯尔科技成立于2010年8月，注册资本为南京市江宁区经济开发区，法定代表人瞿军，注册资本为人民币1,360万元，其中孙宏斌持有其36%股权，瞿军持有其26%股权，牛彦持有其9%股权，姚鸿持有其8%股权，吕生华持有其6%股权，龚彦春持有其5%股权，赵永持有其3%股权。

威凯尔科技主要经营医药中成药、化工产品的研发和销售；新型药品的研发、技术服务及技术转让等，主要研究项目为维卡格雷和VCP-2等创新药及仿制药和化学药品项目。维卡格雷属于化药一类新药，在人体内经代谢激活后所活性代谢物可抑制血小板聚集，是用于治疗冠心病综合征的患者的心血管抑制剂。维卡格雷项目已申请国内专利1项、国际专利1项，其中维卡格雷化合物及合成工艺专利已获中国专利授权(专利号：ZL201210343190.8)，维卡格雷国际专利(PTC/N2011001138)已向美国、欧盟、日本、韩国、印度和加拿大个国家和地区公开。于2014年7月5日获得美国专利(专利号：US8727489)，该研究院项目先后获得科技部、江苏省及南京市等国家各级政府科技基金支持7项。维卡格雷原料药及其制剂维卡格雷片新药申请于2014年4月上报国家药监局并通过现场考核，目前在全国国家药品审评中心进行技术审批。

根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1507号资产评估报告书，经采用资产基础法进行评估，截止2014年9月30日，威凯尔科技总资产为27,648,637.51元，总负债为11,848,201.12元，净资产为18,800,336.39元，2014年1-9月威凯尔科技实现营业收入2,20,093,374.90元，净利润7,834,250.90元。

根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第J50231号审计报告，截止2014年9月30日，威凯尔科技总资产为27,648,637.51元，总负债为11,848,201.12元，净资产为18,800,336.39元，2014年1-9月威凯尔科技实现营业收入2,20,093,374.90元，净利润7,834,250.90元。

根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第J50231号审计报告，截止2014年9月30日，威凯尔科技总资产为27,648,637.