

证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2015-045

浙江九洲药业股份有限公司 关于收购江苏瑞克医药科技有限公司 80%股权并增资的公告

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。

重要内容提示:

浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“本公司”)与陈仁贤于2015年6月25日签订《关于江苏瑞克医药科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),约定受让陈仁贤持有的江苏瑞克医药科技有限公司(以下简称“江苏瑞克”)80%的股权,股权转让价为124,950,476.29元,并以现金人民币10,000万元向江苏瑞克增资。上述股权收购和增资完成后,公司将持有江苏瑞克100%的股权。

- 本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 本次股权收购和增资事项经公司董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

一、交易概述

公司已于2015年6月4日披露了《浙江九洲药业股份有限公司关于签署股权转让意向性协议的提示性公告》(公告编号:2015-043)。公司签署意向性收购协议后,在各方中介对江苏瑞克的全面尽职调查以及审计、评估基础上,公司认可江苏瑞克的长期发展前景,陈仁贤亦有意愿出售其持有的江苏瑞克全部股权。双方通过进一步友好协商,本着平等自愿的原则,最终约定公司受让陈仁贤持有的江苏瑞克80%的股权,股权转让价为124,950,476.29元。上述股权转让完成后,公司持有江苏瑞克100%股权,并将以10,000万元自有资金向江苏瑞克增资。

本次股权收购价格是以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2015]第288号《浙江九洲药业股份有限公司拟收购股权涉及的江苏瑞克医药科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》的评估结论为定价依据。

公司已于2015年6月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于收购江苏瑞克医药科技有限公司80%股权并增资的议案》,并于同日与陈仁贤签署了《股权转让协议》。

独立财务顾问认为:

- 1、公司受让该股权收购和增资议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效,交易遵循了公平、合法的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情形。
- 2、本次股权收购和增资的交易条件由公司与合作方友好协商确定,符合公司的发展战略,有利于进一步优化公司产业结构和供应链,整合产业资源,促进公司持续健康稳定发展。
- 3、我们同意就本次股权收购事宜与交易对方签署《股权转让协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次股权收购和增资事项经公司董事会审议后,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

(一)陈仁贤

身份证号码:33260119630814****,与本公司及其董监高均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的名称:江苏瑞克医药科技有限公司

2、主要股东:陈仁贤持有80%的股权,本公司持有20%的股权

3、法定代表人:陈仁贤

4、主营业务:医药化工及原料药的生产、研发

5、注册资本:10,937.5万元

6、公司类型:有限责任公司

7、成立时间:2010年8月5日

8、注册地址:大丰市海洋生物医药产业园

9、根据具有证券从业资格的關鍵会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计基准日为2015年4月30日的天健审[2015] 6126号审计报告,江苏瑞克最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万元

科目	2014-12-31	2015-04-30
总资产	56,613.56	57,514.21
净资产	8,680.25	6,975.24
	2014年度	2015年1-4月
营业收入	11,953.82	1,652.71
净利润	-1,409.43	-1,705.01

10、交易标的评估情况

(1)本次股权收购已经具有证券从业资格的评估机构出具的坤元评报[2015]第288号《浙江九洲药业股份有限公司拟收购股权涉及的江苏瑞克医药科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》作为本次交易定价的定价依据。

(2)评估事务所名称:坤元资产评估有限公司

(3)评估基准日:2015年4月30日

(4)评估结论:本评估报告采用资产基础法,具体评估结论如下:

项目	账面价值	评估价值	增减额	增值率(%)	原因
资产总计	57,514.02	661,577,785.48	86,435,732.80	15.03	主要系土地、房屋、设备和专有生产技术评估增值所致。
其中:固定资产	361,836,363.20	416,134,760.00	54,298,396.80	15.01	主要系房屋、设备评估增值所致。
无形资产净额	18,238,931.88	70,466,809.00	52,227,877.12	286.35	主要系土地、专有生产技术评估增值所致。
负债总计	505,389,690.12	505,389,690.12			
净资产	69,752,362.55	156,188,095.36	86,435,732.80	123.92	主要系土地、房屋、设备和专有生产技术评估增值所致。

四、股权转让合同的主要内容

(一)合同主体

1、股权转让方:陈仁贤

2、股权受让方:浙江九洲药业股份有限公司

(二)交易价格

根据坤元资产评估有限公司以2015年4月30日为评估基准日,对江苏瑞克股东全部权益的评估值156,188,095.36元作为此次股权转让的定价依据,双方同意,标的股权的转让价格为124,950,476.29元人民币。

(三)付款方式、时间

本次股权转让协议签署后十个工作日内,受让方应将股权转让款支付至转让方指定账户。

(四)生效条款

根据《股权转让协议》相关条款规定,本次交易生效的条件为(1)本公司董事会审议通过;(2)各方法定代表人或授权代表签署盖章;(3)江苏瑞克股东会审议通过。

五、增资方案

上述股权转让完成后,公司将以现金人民币10,000万元向江苏瑞克增资,10,000万元全部计入江苏瑞克的注册资本。增资后,江苏瑞克的注册资本为20,937.5万元,公司持股比例为100%。

六、受让股权及增资的目的和对公司的影响

1、本次股权转让及增资符合公司的发展战略,有利于进一步优化公司产业结构和供应链,整合产业资源,提升公司原料药及CMO业务的产能和竞争力,发挥公司优势资源,强化公司核心竞争力,促进公司持续健康稳定发展。

2、本次全资收购江苏瑞克,将有利于公司对江苏瑞克的全方位深度融合。公司将充分发挥与江苏瑞克在产品结构、在建项目、生产工艺、运营管理等多方面的协同效应,改善江苏瑞克盈利能力,进而增强本次收购对公司的整体实力。

3、本次股权收购及增资完成后,公司将持有江苏瑞克100%的股权,该公司成为公司的全资子公司,本次交易将导致上市公司合并报表范围发生变更,江苏瑞克将纳入本公司的合并报表范围内。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议;
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见;
- 3、股权转让协议;
- 4、审计报告;
- 5、资产评估报告书。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十七日

证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2015-046

浙江九洲药业股份有限公司 关于设立子公司的公告

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。

(一)对外投资概述

1、公司计划在上海市设立子公司,专门从事医药研发及技术咨询服务,名称暂定为上海海洋医药科技有限公司。

2、本次投资不构成重大资产重组,不构成关联交易。

(二)投资主体

浙江九洲药业股份有限公司以自有资金出资人民币1,000万元,持有该公司100%股权。

(三)拟设立子公司基本情况

公司名称:上海海洋医药科技有限公司(暂定名,以工商核准名称为准)。

经营范围:医药研发及技术咨询服务。

(以上事项最终以工商登记为准)。

注册资本:人民币1,000万元。

出资方式:现金、出资、股权转让。

浙江九洲药业股份有限公司以自有资金出资人民币1,000万元,占公司注册资本的100%。

董事会授权经营管理层具体办理上述子公司设立事项。

(四)本次投资的目的、对公司的影响和存在风险

1、投资的目的及对公司的影响

为适应公司未来业务发展需要,公司计划在上海市设立上海海洋医药科技有限公司,充分发挥上海所处的区位优势,便于引进高素质的专业研发技术人员,优化研发基地的区域分布。新公司将主要用于推进公司的CRO/CMO业务,负责为公司未来新合同定制产品服务提供研发技术支持和项目储备,进一步提升公司的研发实力和影响力。

2、本次投资存在风险

一方面,作为研发类子公司,研发成果给公司带来效益需要较长时间,而前期公司需要在场地、设备、人力等方面进行大量的投入,因此存在一定的经营风险。另一方面,上述子公司需要异地管理,可能存在一定的管理风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十七日

证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2015-047

浙江九洲药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2015年6月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开,公司董事长陈仁贤已于2015年6月19日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈仁贤先生召集并主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购江苏瑞克医药科技有限公司80%股权并增资的议案》;

本议案全文详见2015年6月27日刊登在《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于收购江苏瑞克医药科技有限公司80%股权并增资的公告》,公告编号:2015-045。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《关于设立子公司的议案》;

本议案全文详见2015年6月27日刊登在《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《关于设立子公司的公告》,公告编号:2015-046。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十七日

福建七匹狼实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会于2015年6月11日发出通知,采取现场投票及网络投票相结合的方式,现场会议于2015年6月26日下午14:00在厦门思明区观音山南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开,网络投票时间为2015年6月26日至2015年6月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月26日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表有表决权的股份330,285,961股,占公司股本总额的43.7077%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份324,346,143股,占公司股本总额的42.9217%;通过网络投票的股东12人,代表有表决权的股份3,939,818股,占公司股本总额的0.7860%。

会议由公司董事长周少雄先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城(厦门)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1、以同意票330,279,261股,占出席本次会议有效表决权总股数的99.9800%;反对票6,600股,占出席本次会议有效表决权总股数的0.0020%;弃权票0股,占出席本次会议有效表决权总股数的0%,审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,本次以中国银行间债券市场的机构投资者为发行对象(国家法律法规禁止的购买者除外),发行规模不超过人民币4亿元,注册额度内可分期、循环发行,主要用于补充流动资金,发行超短期融资券的利率按市场化原则确定,且期限不超过270天。

本次超短期融资券的主办发行同意授权公司董事长办理具体事项,包括但不限于:根据公司需要以市场化条件,确定并调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构、签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次超短期融资券的注册发行事宜。授权有效期为自股东大会批准之日起两年。

2、以同意票331,142,643股,占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的99.9907%;反对票6,600股,占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的0.0003%;弃权票0股,占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的0%,审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:同意:5,933,218股,占出席会议中小股东所持股份的99.8889%;反对:6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1111%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

因福建七匹狼集团财务有限公司为公司的控股股东福建七匹狼集团有限公司,福建七匹狼集团财务有限公司作为存在利害关系方的关联股东回避了本议案的表决。

【详细内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年6月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议之关联交易公告》】

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市锦天城(厦门)律师事务所刘晓军、朱真真律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议的人员和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

备查文件

1、2015年第二次临时股东大会会议;

2、法律意见书。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董事会

二零一五年六月二十七日

上海锦天城 厦门 律师事务所 关于福建七匹狼实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会 之 法律意见书

中国福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门金融中心大厦23层

电话/Tel:+86-602-261-3309

传真/Fax:+86-602-263-0963

www.allrightlaw.com

上海锦天城(厦门)律师事务所

关于福建七匹狼实业股份有限公司

2015年第二次临时股东大会之法律意见书

(2015)厦锦律书字第0019号

致:福建七匹狼实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称“本所”)接受福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“七匹狼”或“公司”)委托,指派本所律师出席七匹狼2015年第二次临时股东大会,并出具法律意见书。

本所律师声明的事项:

一、出具本法律意见书,本所律师对七匹狼本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所认为出具法律意见书所必需的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

二、本所律师根据自己已对前述有关事项的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的规定,就七匹狼本次股东大会的有关事项发表法律意见,并不对会计、审计、评估、投资决策等专项事项发表意见。

三、在出具本法律意见书之前,本所律师得到七匹狼公司及其相关人员的如下保证:

- 1、提供本所律师的所有文件副本和书面材料真实;与其正本或原件是严格相符的;
- 2、文件、书面材料中的印章和签字均是真实有效的;
- 3、文件、书面材料,以及有关的书面和口头陈述,均真实、准确、完整,没有遗漏,且不包含任何误导性陈述的信息;以及

四、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露,且无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对七匹狼提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,并出席了七匹狼2015年第二次临时股东大会,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验,七匹狼本次股东大会由公司第五届董事会提议并召集,召开本次2015年第二次临时股东大会的通知,已于2015年6月11日在中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)上进行公告。

根据上述公告,提请本次股东大会审议的议案为:

- 1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》;
- 2、审议《关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》。

以上议案和相关事项已在本次股东大会通知中列明,提案内容已充分披露,本次股东大会对公司所列明的事项进行表决,提案内容没有进行任何变更。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中,本次大会的现场会议于2015年6月26日(星期五)下午14:00在厦门思明区观音山南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月26日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知一致。

经本所律师审查,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知,出席本次大会的人员为:

- (1)七匹狼的董事、监事及高级管理人员;
- (2)截止2015年6月9日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人;
- (3)按照规则聘请的本所律师。

根据七匹狼所提供的统计及本所律师的核查,出席本次股东大会现场会议的股东共2人,代表股份数为324,346,143股,占公司股份总额的76.00%,0.0000股,42.9217%。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

经大会秘书处及本所律师查验,七匹狼集团财务有限公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认,在本次股东大会网络投票的时间段内,通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票系统进行投票的股东共有12人,代表有表决权的股份5,939,818股,占公司总股本的0.7860%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行了认证。

经查验,通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计12人,代表有表决权的股份为5,939,818股,占公司股份总数的0.7860%。中小投资者是指除单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次大会的召集人为七匹狼董事会,本所律师认为,其召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的新议案

出席本次大会的股东没有提出新的议案。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

1、根据本次股东大会的通知等相关公告文件,公司股东只能在现场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东大会的投票表决,同一表决权出现现场表决的,以第一次投票结果为准。

2、经查验,本次股东大会现场会议就会议审议事项以记名投票的方式进行表决,并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

3、本次会议通过深圳证券交易所信息和网络投票平台,网络投票结束后,深圳市证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计,并向公司提供了投票结果。

4、本次股东大会投票结束后,根据公司对现场投票和网络投票的投票结果进行的合并统计及本所律师的核查,本次股东大会会议审议议案的表决结果如下:

(1)表决通过《关于申请发行超短期融资券的议案》;

表决结果:同意330,279,261股,占出席会议有效表决权总股数的99.9800%;反对6,600股,占出席会议有效表决权总股数的0.0020%;弃权股,占出席会议有效表决权总股数的0.0000%。

(2)表决通过《关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》;

表决结果为:同意:71,142,643股,占除关联股东外参加本次会议所有表决权股份总数的99.9907%;反对:6,600股,占除关联股东外参加本次会议所有表决权股份总数的0.0003%;弃权:0股,占除关联股东外参加本次会议所有表决权股份总数的0.0000%。

其中,单独或合计持有5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:同意:5,933,218股,占参加本次会议的中小股东所持表决权股份总数的99.8889%;反对:6,600股,占参加本次会议的中小股东所持表决权股份总数的0.1111%;弃权:0股。

本所律师认为,根据上述表决结果,本次大会的全部议案已经本次股东大会审议通过。

五、结论意见

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定;本次大会通过的有关决议合法有效。

本所律师同意将本法律意见书随七匹狼股东大会决议公告予以公告,并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

上海锦天城(厦门)律师事务所