

B018

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-101  
**哈尔滨誉衡药业股份有限公司**  
**第三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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月11日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知》及相关会议材料。

2015年8月14日,公司第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议的9人,会议的召集和主持符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于以现金增资形式取得射阳振阳医院70%股权的议案》。

公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的股权。最终交易价格将根据经双方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计确认后的结果确定。

2、审议通过了《关于设立誉衡(深圳)投资有限公司的议案》。

为满足公司投资业务发展的需要,提升公司的盈利能力,公司拟使用自有资金1亿元人民币在深圳设立全资子公司——誉衡(深圳)投资有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),具体内容详见同日披露于指定媒体的《2015-102号公告》关于设立誉衡(深圳)投资有限公司的公告。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一五年八月十八日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-102

**哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于以现金增资形式取得射阳振阳医院70%权益的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:** 2015年8月14日,经哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过,拟以现金增资方式取得射阳振阳医院(以下简称“振阳医院”)70%股权。

2、本次交易拟分两笔进行,公司在支付首期增资款后取得振阳医院30%权益;第二笔交易价格将根据审计结果另行约定,若经审计的振阳医院净资产值未达人民币1.7亿元或出现其他情形时,在支付首期增资款后,公司有权放弃增资。

3、本次交易需经公司董事会批准同意,须经股东大会审议批准。

4、本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、交易概述:

(一)本次投资的基本情况:

2015年8月14日,公司与张生义(以下简称为“交易对方”)签订了《合作协议书》(以下简称“本协议书”),公司拟通过现金增资的方式取得振阳医院70%的权益。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

(二)董事会对该交易的审议情况:

2015年8月14日,公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于以现金增资形式取得射阳振阳医院70%权益的议案》。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

(三)独立董事对本次交易的事宜发表的独立意见:

1、机构名称:射阳振阳医院(南京医科大学第二附属医院射阳分院);

2、机构地址:射阳县合德镇幸福大道666号;

3、法定代表人:张生义;  
4、医疗机构执业许可证登记号:J4370702332092417A1001;  
5、民办非企业单位登记证书号:苏盐射民字第020111号;  
6、开办资金:300万元;

7、业务范围:内科、外科、妇科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、检验科、影像科、中医科、康复科、病理科、麻醉科。

(二)主要财务数据(未经审计)

单位:万元

项目 2014年12月31/2014年度 2015年6月30/2015年1-6月

资产 12,466.60 19,347.32

权益 570.08 -363.89

收入 1,182.01 696.26

净利 -257.54 -252.01

注:

1、上述财务数据尚未审计,最终将以双方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计结果为准。

2、2014年12月31/2014年度的财务数据为振阳医院迁址前的老院数据,不具有可比性。

3、振阳医院的搬迁时间为2015年3月12日,2015年6月30/2015年1-6月的财务数据中966.26万元收入的起算时间为2015年3月12日。

四、合作协议书的主要内容

(一)合作内容:

公司拟以现金增资方式取得振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方占振阳医院30%权益,双方共同经营,经营管理振阳医院。

(二)交易价格及安排:

1、本次交易定价形式为现金,交易价格预计不超过1.76亿元,最终将根据经双方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计结果后确定。

2、本次交易拟分两笔进行:

(1)本协议书签署并公证后,公司占振阳医院银行账户首期增资款3,000万元,振阳医院收到款项后5个工作日内为公司办理完成股权转让变更登记,公司取得振阳医院30%权益。

(2)本协议书生效后,经双方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所将对振阳医院进行审计。

3、如审计完成后,振阳医院固定资产原值未达到人民币1.7亿元(其中包括土地出让金),且未发生交易对方存在违反其承诺及保证的内容,则双方将根据审计结果就交易价格、支付安排、业绩承诺等内容另行签署协议进行约定。届时,公司支付第二笔增资款,并继续取得振阳医院40%权益。

(4)如审计完成后,振阳医院固定资产原值未达到人民币1.7亿元(其中包括土地出让金),且违反交易对方存在违反其承诺及保证的情形或其他重大未向公司披露的事项,公司有权选择不再继续增资。

(三)合作条款及保密义务等约定:

1、交易对方承诺及保密义务:

2、交易对方拟分两笔进行,公司在支付首期增资款后取得振阳医院30%权益;第二笔交易价格将根据审计结果另行约定,若经审计的振阳医院净资产值未达人民币1.7亿元或出现其他情形时,在支付首期增资款后,公司有权放弃增资。

3、本次交易需经公司董事会批准同意,须经股东大会审议批准。

4、本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

5、交易双方的权利义务:

(1)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(2)公司拟以现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(3)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(4)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(5)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(6)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(7)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(8)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(9)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(10)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(11)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(12)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(13)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(14)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(15)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(16)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(17)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(18)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(19)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(20)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(21)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(22)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(23)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(24)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(25)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(26)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(27)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(28)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(29)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(30)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(31)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(32)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(33)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(34)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(35)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(36)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(37)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(38)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(39)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(40)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(41)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(42)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(43)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(44)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(45)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(46)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(47)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(48)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(49)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(50)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(51)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(52)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

(53)公司拟通过现金增资方式取得射阳振阳医院70%的权益。本次交易完成后,公司占振阳医院70%权益,交易双方共同经营,经营管理振阳医院。

</