

湖北兴发化工集团股份有限公司关于担保事宜进展情况的公告

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015-095

湖北兴发化工集团股份有限公司关于担保事宜进展情况的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司八届二次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过了关于为控股子公司及合营联营公司提供担保额度的议案,同意公司为子公司湖北兴瑞化工有限公司(以下简称“兴瑞化工”)向湖北银行宜昌分行申请的6000万元担保额度提供连带责任担保,担保期限一年(具体内容详见公告:临2015-050)。

公司八届四次董事会、2015年第三次临时股东大会审议通过了关于为参股联营公司提供担保额度的议案,同意公司为参股联营公司湖北吉星化工集团有限公司(以下简称“吉星化工”)向湖

北兴山农村合作银行申请的5000万元担保额度提供连带责任担保,担保期限一年,其他股东提供反担保(具体内容详见公告:临2015-089)。

根据兴瑞化工和吉星化工与授信机构的沟通情况,公司决定将为兴瑞化工5000万元担保额度提供连带责任担保的授信机构由湖北银行宜昌分行调整为民生银行武汉分行;公司决定将为吉星化工5000万元担保额度提供连带责任担保的授信机构由湖北兴山农村合作银行调整为湖北远安农村商业银行股份有限公司。上述担保事项的担保额度、期限、方式等其他事项均保持不变。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2015年11月20日

江苏润邦重工股份有限公司关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2015-104

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、获得证书情况

近日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“本公司”)之控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司(以下简称“润邦卡哥特科”)收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201532001050),发证时间为2015年7月6日,有效期为三年。

二、对本公司的影响

1、目前润邦卡哥特科企业所得税率为25%,根据国家对新高新技术企业的相关税收优惠政策,高新技术企业自认定合格当年起三年

内,按15%的税率征收企业所得税。

2、经测算,在润邦卡哥特科享受上述高新技术企业所得税优惠后,本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润仍在2015年第三季度报告中披露的业绩预计范围内,即预计2015年度净利润为-3,100万元至0万元。

3、最终润邦卡哥特科是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策,以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年11月21日

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-045

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第二十五次会议于2015年11月20日召开,会议采用传真方式表决。公司董事叶宇昕先生因工作变动原因,于2015年11月20日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告,根据《公司章程》第一百条的规定,其辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效,故应参加表决董事7人,实际表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》。

由于工作变动的原因,叶宇昕先生辞去所担任的公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于指定任庶先生代行董事会秘书职责的议案》。

公司董事会秘书叶宇昕先生因工作变动的原因,不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定:董事会秘书空缺期间,上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此,在公司董事会聘任新任董事会秘书之前,公司指定公司副总经理任庶先生代行董事会秘书职务。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二〇一五年十一月二十日

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-046

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)于2015年11月20日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理叶宇昕先生提交的书面辞职报告,叶宇昕先生由于工作变动的原因,向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。根据《公司章程》第一百条的规定,其辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效;其辞去董事会秘书、副总经理及财务负责人职务事项已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。叶宇昕先生辞职后,不再担任公司其他职务。

叶宇昕先生辞职后,公司董事会将尽快聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,指定公司副总经理任庶先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对叶宇昕先生在担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二〇一五年十一月二十日

中航资本控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产完成过户情况的公告

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:2015-080

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,详见公司于2015年11月5日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。

截至本公告日,本次交易已完成标的资产中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)30.95%股权、中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)16.82%股权、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)28.29%股权的过户手续及相关工商变更登记手续。

一、本次交易的实施情况

1.标的资产过户情况

2015年11月11日,上海市工商行政管理局自自贸试验区分局核准了中航租赁股东变更事项并颁发了《营业执照》,中国航空技术国际控股有限公司、陕西航空电气有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行自控所、成都航天电子股份有限公司、金城集团有限公司、中国航空工业集团公司洛阳光电设备研究所、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中国航空无线电所、沈阳沈飞企业管理有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、中国航空空导弹研究院、中国航空工业集团公司西安航空技术研究所合计持有的中航租赁30.95%股权已变更登记至中航资本名下。

2015年11月18日,江西省工商行政管理局核准了中航信托股东变更事项并颁发了《营业执照》,中国航空技术深圳有限公司、共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司、江西省财政投资资产管理公司合计持有的中航信托16.82%股权已变更登记至中航资本的全资子公司中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)名下。

2015年11月20日,江西省工商行政管理局核准了中航证券股东变更事项并颁发了《营业执照》,中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司合计持有的中航证券28.29%股权已变更登记至中航资本名下。

2.相关后续事项

中航资本应向交易对方支付收购对价的股份支付部分,即应发行的人民币普通股(A股)尚未完成新增股份发行上市手续。中航资本尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续、向上海证券交易所申请办理新增股份上市手续,并需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。

同时,本次交易过程中,相关各方出具了多项承诺,对于承诺期限尚未届满的,需继续履行;对于履行承诺前提条件尚未出现的,需视条件出现与否,确定是否需要实际履行。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1.独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为:本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记;新增股份尚需取得上海证券交易所的上市核准。中航资本尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。中航资本尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍,上述后续事项对中航资本不构成重大风险。

2.法律意见

本次交易的法律顾问北京市尚公律师事务所认为:1.中航资本本次重组已取得必要的批准及授权,具备实施本次重组的法定条件。2.本次重组涉及的标的资产已完成资产过户及相应的工商变更登记,中航资本或其全资子公司中航投资有已合法取得标的资产的所有权,符合现行法律、法规及规范性文件的规定。3.本次重组相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

3.备查文件

1、《中信建投证券股份有限公司关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见》;

2、《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜的法律意见书》。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2015年11月21日

太极计算机股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

对证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-083

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》(2015-030),公司股票自2015年5月14日开市起停牌,并于2015年6月26日发布了《(重大资产重组停牌公告》(2015-039),确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。

同时,公司在停牌期间严格按照规范要求,对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记,公司充分关注事项进展并及时履行披露义务,分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-040)、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-041)、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-045)、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(2015-046)、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-047)、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-050)、2015年8月9日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-051)、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(2015-056)、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-057)、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-058)、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-059)、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-061)、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(2015-065)、2015年10月9日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-067)、2015年10月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-070)、2015年10月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-073)、2015年10月24日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-074)、2015年10月31日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-076)、2015年11月7日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-079)、2015年11月14日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-082)。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

在停牌期间,公司聘请了包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司在内的相关中介机构,并进行了大量的准备工作,本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程,包括与交易对方磋商方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等,梳理标

的资产范围,并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作,同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。

公司本次筹划的重大资产重组事项为向第三方发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易标的之一涉及服务行业,拥有多年的专业服务研发生产和销售、服务经验,最近一年收入规模超过数亿元,行业地位和核心竞争力突出;另外一个交易标的涉及档案信息化行业,长期专注于智慧档案管理体系的开发与服务,最近一年收入规模近亿元,具有较强的行业竞争力;标的公司均与公司有较强的互补性,可以有效拓展公司业务领域。

目前,公司本次重大资产重组工作正在积极推进过程中,由于以下原因,本次重大资产重组相关工作尚未完成,尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件:第一,本次拟在预案中引入价格调整机制,价格调整方案已经初步确定,但需与国资监管部门进行沟通,该项工作仍在进行中,尚未完成;第二,本次交易对方中包含公众公司,在董事会召开前需要完成监管机构的沟通工作,目前与监管机构的沟通工作仍在持续进行中,目前就需要监管机构的审核的部分事项取得了初步答复,同时,正在积极准备补充反馈所需材料,后续还需要补充报送重组协议等相关信息;第三,公司是中国电子科技集团下属上市公司,在董事会召开前待中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序,目前内部审议相关工作正在准备中,已在持续与中国电子科技集团公司进行沟通。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

二、后续工作安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间,公司各方将加快推进本次重大资产重组的相关工作,全力推动本次重组各项工作有序开展,包括但不限于:1.就初步确定的价格调整方案继续与国资监管部门沟通,及早确认;2.交易对方作为公众公司,其就需要审核的事项与监管机构的沟通并尽早获得批复;3.就本次交易,中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

太极计算机股份有限公司董事会
2015年11月20日

华北制药股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-034

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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2015年11月12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2015年11月19日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

1.关于对天星公司实施破产清算事宜

天星公司为公司控股65%、承德市国有资产经营有限公司参股35%的原料药生产企业,位于承德市主城区。其前身为承德市第一制药厂,为承德市所属的国有企业。1995年12月,公司出资3000万元购买其65%股权,承德市第一制药厂持有35%股权(后因承德市国有资产管理机构调整,该部分股权转让到了承德市国资委下属的“承德市国有资产经营有限公司”名下),天星公司现有在职员工577人,离、退休职工508人。

截至2015年6月底,天星公司账面总资产2885.7万元,总负债7486.5万元,负债率260%,所有者权益-4600.8万元,累计亏损9815万元,已经严重资不抵债。

天星公司2012年亏损2202万元,2013年亏损3186万元,2014年亏损2521万元。目前来看,若继续生产,每年亏损将维持在2500-3500万元左右。因此,在综合分析天星公司面临的市场前景和盈利能力、资金运转、资产状况以及因承接政府要求限期搬迁等因素的基础上,认为天星公司已经不具备持续运营能力,建议对天星公司实施停产并启动破产清算程序,以尽快实现止损。同时,授权公司经营层参加天星公司股东会并办理相关具体事宜。

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

2.关于金坦公司股权合作事宜

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》发布的临2015-035公告。

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

3.关于成立赵县生物发酵基地项目合资公司的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》发布的临2015-036公告。

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

华北制药股份有限公司

2015年11月19日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-035

华北制药股份有限公司关于子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司以增资的方式引进战略投资者实施股权合作的公告

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

1.拟增资公司:华北制药金坦生物技术股份有限公司。

2.引进战略投资者:国科戎安生物技术(北京)有限公司。

3.本次增资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4.本次增资事宜经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,并授权公司董事长及管理层的签订合作协议等相关法律文件并具体实施,本次增资事宜无需经股东大会审议。

一、增资事项概述

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)按照公司“十三五”规划确定的重点转型发展方向,将进一步丰富生物制药品种,做大做强生物技术产业。结合生物制药行业现状,公司拟以子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司(以下简称“金坦公司”)为平台,引进战略投资者国科戎安生物技术(北京)有限公司(以下简称“国科戎安”),由其以无形资产(专有技术)及股权投资作价增资金坦公司。

(一)增资标的公司及各方介绍

1.金坦公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册地址:石家庄市高新技术开发区天山大街106号

注册资本:人民币16,398.9152万元

法定代表人:马杰东

经营范围:包括研究、开发生物制品、生物技术产品、医药产品;生产、销售

疫苗;生产小容量注射剂;技术开发、服务、咨询等。

股权结构:公司持股98%,华北制药集团先泰药业有限公司持股2%。

截止2014年末,金坦公司经营审计的总资产40,402.18万元,净资产24,687.25万元,资产负债率38.9%。2014年实现营业收入19,390 万元,实现利润总额4,662万元。

2.国科戎安

企业类型:有限公司

注册地址:北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼6层3单元

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:高锦平

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。

截止2014年末,国科戎安总资产 3670.67万元,净资产3614.76万元,资产负债率15.2%。

(二)价值评估

经公司、金坦公司和国科戎安(以下简称“各方”)同意,选聘北京中企华资产评估有限责任公司分别对金坦公司的股东全部权益及国科戎安拟出资无形资产(专有技术)及股权投资进行了资产评估,评估基准日为2015年6月30日。

1.根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《国科戎安生物科技(北京)有限公司拟以专有技术向华北制药金坦生物技术股份有限公司增资涉及的华北制药金坦生物技术股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》(中企华评报字(2015)第3997号),截至2015年6月30日,金坦公司股东全部权益的评估值为32,177.59万元人民币。

2.根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《国科戎安生物科技(北京)有限公司无形资产出资项目涉及的专利、专有技术评估报告》(中企华评报字(2015)第1283号),截至2015年6月30日,国科戎安拟出资的基因工程细菌疫苗专有技术、铜-博电子靶向治疗肿瘤药物、动物基因工程细菌疫苗、细胞免疫治疗肿瘤技术等研发中的专有技术,以及持有国科丹蓝生物科技(北京)有限公司10%的股权评估值共计28,534.84万元。

(三)增资方案

1.各方一致同意,以评估值为依据进行增资,共同确认国科戎安以无形资产(专有技术)转让和股权投资转让的方式,以人民币28,534.84万元的价格注入金坦公司,实现对金坦公司的增资。

2.金坦公司注册资本金为16,398.92万元人民币,评估价为32,177.59万元人民币,评估溢价,各方确认并同意:

(1)国科戎安以无形资产(专有技术)转让和股权投资转让的方式对金坦公司增资,认购其股份,认购价为人民币28,534.84万元,其中14,542.43万元注入金坦公司注册资本金,剩余13,992.41万元进入资本公积金。

(2)增资完成后,新公司注册资本金为人民币30,941.35万元(以工商变更登记为准),股本总数为309,413,494.00股,其持股比例为:

公司持股数160,709,369.00股,持股比例为52%;

国科戎安持股数145,424,342.00股,持股比例为47%;

华北制药集团先泰药业有限公司(增资前持有金坦公司2%股权,为公司全资子公司)持股数3,279,783.00股,持股比例为1%。

(3)自增资前各方确定的资产评估基准日至增资完成日期间公司的损益,由金坦公司原股东享有。

(四)新公司治理结构

1.股东大会是新公司的最高权力机关。股东大会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2.新公司设立董事会,对股东大会负责。董事会由7名董事组成,其中公司推荐4名,国科戎安推荐3名。董事长或总经理为公司法定代表人,董事长由公司推荐。董事会设高级管理人员若干名,由董事会聘任。其中,总经理1名,副总经理若干名,财务负责人1名,董事会秘书1名。

4.新公司设监事会,由3名成员组成,公司和国科戎安各推荐1人,国科戎安推荐监事会主席,职工监事1人,由新公司职工代表大会选举产生。新公司董事及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员不得兼任监事。

5.新公司每年利润分配不低于利润总额的30%,最终以股东会决议为准。

(五)股份转让

各方同意,在新公司设立后十年内,原则上不得转让其所持有的新公司股份,如需转让须经其他方书面同意。

(四)交割

正式协议签订生效后两个月内国科戎安按照协议约定完成向金坦公司转让或交付协议所规定的基因工程细菌疫苗专有技术、铜-博电子靶向治疗肿瘤药物、动物基因工程细菌疫苗、细胞免疫治疗肿瘤技术等技术资料以及持有国科丹蓝生物科技(北京)有限公司10%的股权。

(七)其他

1.公司第八届董事会第二十一次会议审议并审议通过了上述增资事项,并授权公司董事长及管理层的签订合作协议等相关法律文件并具体实施,该议案无需提交公司股东大会审议。

2.本次增资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、引进战略投资者的目的和对上市公司的影响

生物技术药物是全球药物研发重要方向,也是公司“十三五”规划确定的发展重点,生物技术药物将作为公司重点突破和打造的优势领域。金坦公司承载着生物技术药物发展的重任,通过战略合作或兼并重组等方式有效利用社会资源,能够快速导入新产品和新技术,完善优化产业和产品结构,实现公司

的高速发展。按照建设国内一流生物技术企业的目标,依托此次战略合作,通过自主开发和兼并重组的方式进行产品结构规划和调整,未来金坦公司将形成品种多样化、方向多元化的新局面。

三、风险提示

新药研发均有一定的不确定性,存在研发失败的风险,公司经过反复论证,参考专家意见,认为拟引进的在研技术,研发方向正确,符合公司未来发展要求,风险在可承受范围之内。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2015年11月19日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-036

华北制药股份有限公司关于成立赵县生物发酵基地项目合资公司的公告

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。

重要内容提示

1.投资标的名称:华北制药华恒有限公司(具体名称以工商登记为准)

2.投资金额及比例:公司投资300万元,股权比例为60%;河北沿海产业投资基金投资200万元;股权比例为40%。

3、本次投资不构成关联交易,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。

4、本议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,无需经股东大会审议。

(一)对外投资概述

1.按照石家庄市大气污染防治方案,城市中心区域内工业不可持续经营发展,要求老城区工业企业尽快搬迁。为完成公司青霉素V钾、维生素B12的搬迁,华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)和河北沿海产业投资基金合伙企业(以下简称“产业基金”)拟在河北赵县选择具有配套动力、环保等必备条件的区域,成立以生产销售维生素B12、青霉素V钾等原料药品的合资公司,并努力把合资公司建成国内外具有影响力、以特色抗生素和维生素及其衍生物类等产品研发和生产基地。

合资公司注册资本500万元人民币,其中公司认缴300万元,占60%,产业基金认缴200万元,占40%。

(二)公司第八届董事会第二十一次会议审议并全票通过了上述投资,并授权董事长及经理层负责合作协议的签订及后续具体事宜。该议案无需提交股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,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。

二、投资主体基本情况

(一)投资方基本情况