

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 上市地:深圳证券交易所



浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

深圳市福田区金田路4019号安联大厦35层、28层A02单元

二〇一五年十二月

2.交易标的

本次交易标的为Green Villa Holdings LTD所持有的上海新高峰100%股权。

3.交易作价

本次交易的标的资产的转让价格系经交易双方在公平、自愿的原则下协商谈判确定。同时,公司聘请了具有从事证券期货业务资格的资产评估机构坤元评估对交易标的进行了评估,并出具了评估报告作为本次交易作价的参考。

本次交易作价90,000万元。

4.交易结构

公司以支付现金的方式收购上海新高峰100%的股权,本次交易完成后,公司将直接持有上海新高峰100%的股权。

5.资金来源

本次交易的资金来源为公司非公开发行股票筹集的资金。公司根据项目进度需要,通过自筹资金先行支付,待非公开发行股票获得核准且募集资金到位后予以置换。若公司非公开发行股票未获核准,则公司通过自筹资金进行支付。

6.过渡期间安排及调整

根据《股权转让协议》,标的公司自资产评估基准日(不含评估基准日当日)起至标的资产交割日(包含资产交割日当日)止的期间产生的损益及债务由天健会计师于资产交割日起三个工作日内进行审计确认,并以资产交割日当月月末最后一天为本次评估的基准日。标的公司的过渡期间所发生的盈利由亚太药业享有,所产生的亏损由交易对方以现金方式全额补偿给亚太药业,并在前述审计报告出具后30日内补足完毕。

(二)本次交易的实施过程及实施结果

2015年9月30日,Green Villa Holdings LTD董事会作出决议,同意Green Villa Holdings LTD.与亚太药业签署《股权转让协议》、《补偿协议》及等协议之各项协议条款;同意Green Villa Holdings LTD.将其所持有的上海新高峰100%的股权转让给亚太药业名下,上海新高峰已成为亚太药业的全资子公司。

本次交易不涉及任何债务的承担,标的资产过户手续已办理完毕。

7.中介机构就本次交易过程中所发生的相关事项进行了核查,并出具了《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买实施情况之核查意见书》,发表的结论性意见如下:

8.关于本次交易的后续安排及风险提示

本次交易的后续安排及风险提示请参见本报告书“第十一章 风险因素”之“一、本次交易可能存在的主要风险”。

9.其他说明

10.公告编号

11.备查文件

12.释义

13.重要提示

14.备查文件

15.备查文件

16.备查文件

17.备查文件

18.备查文件

19.备查文件

20.备查文件

21.备查文件

22.备查文件

23.备查文件

24.备查文件

25.备查文件

26.备查文件

27.备查文件

28.备查文件

29.备查文件

30.备查文件

31.备查文件

32.备查文件

33.备查文件

34.备查文件

35.备查文件

36.备查文件

37.备查文件

38.备查文件

39.备查文件

40.备查文件

41.备查文件

42.备查文件

43.备查文件

44.备查文件

45.备查文件

46.备查文件

47.备查文件

48.备查文件

49.备查文件

50.备查文件

51.备查文件

52.备查文件

53.备查文件

54.备查文件

55.备查文件

56.备查文件

57.备查文件

58.备查文件

59.备查文件

60.备查文件

61.备查文件

62.备查文件

63.备查文件

64.备查文件

65.备查文件

66.备查文件

67.备查文件

68.备查文件

69.备查文件

70.备查文件

71.备查文件

72.备查文件

73.备查文件

74.备查文件

75.备查文件

76.备查文件

77.备查文件

78.备查文件

79.备查文件

80.备查文件

81.备查文件

82.备查文件

83.备查文件

84.备查文件

85.备查文件

86.备查文件

87.备查文件

88.备查文件

89.备查文件

90.备查文件

91.备查文件

92.备查文件

93.备查文件

94.备查文件

95.备查文件

96.备查文件

97.备查文件

98.备查文件

99.备查文件

100.备查文件

101.备查文件

102.备查文件

103.备查文件

104.备查文件

105.备查文件

106.备查文件

107.备查文件

108.备查文件

109.备查文件

110.备查文件

111.备查文件

112.备查文件

113.备查文件

114.备查文件

115.备查文件

116.备查文件

117.备查文件

118.备查文件

119.备查文件

120.备查文件

121.备查文件

122.备查文件

123.备查文件

124.备查文件

125.备查文件

126.备查文件

127.备查文件

128.备查文件

129.备查文件

130.备查文件

131.备查文件

132.备查文件

133.备查文件

134.备查文件

135.备查文件

136.备查文件

137.备查文件

138.备查文件

139.备查文件

140.备查文件

141.备查文件

142.备查文件

143.备查文件

144.备查文件

145.备查文件

146.备查文件

147.备查文件

148.备查文件

149.备查文件

150.备查文件

151.备查文件

152.备查文件

153.备查文件

154.备查文件

155.备查文件

156.备查文件

157.备查文件

158.备查文件

159.备查文件

160.备查文件

161.备查文件

162.备查文件

163.备查文件

164.备查文件

165.备查文件

166.备查文件

167.备查文件

168.备查文件

169.备查文件

170.备查文件

171.备查文件

172.备查文件

173.备查文件

174.备查文件

175.备查文件

176.备查文件

177.备查文件

178.备查文件

179.备查文件

180.备查文件

181.备查文件

182.备查文件

183.备查文件