证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2017-041

森特士兴集团股份有限公司控股股东股权质押的公告

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、股份质押的具体情况

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东刘爱森先生的通知,刘爱森先生将其持有的本公司450.00 万限售流通股质押给北京银行股份有限公司金运支行,质押股票数约占公司股份总数的1.12%,上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2017年6月16日,质押期为三年。

截至本公告日,刘爱森先生共持有公司股票14,168.985万股,占公司股份总数的35.42%,本次股份质押后,刘爱森先生累计质押公司股票450.00万股,占其所持公司股份数的3.18%,占公司股份总数的1.12%。

二、股份质押的目的

刘爱森先生本次股票质押主要用于个人融资需求。

三、资金偿还能力及相关安排

刘爱森先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,刘爱森先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

森特士兴集团股份有限公司
董事会
2017年6月19日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2017-012

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会将于2017年6月25日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,公司董事会及监事会换届选举工作将稍有延期,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司目前正积极推进董事会、监事会换届选举工作进程,待相关工作完成后,将召开会议审议换届选举的相关事宜,并及时履行有关的信息披露义务。

在换届工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2017年6月20日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2017-041

山东矿机集团股份有限公司关于公司股票停牌的进展公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:山东矿机,股票代码:002526)自2016年8月2日开市起停牌。

2017年1月23日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<山东矿机集团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预案>的议案》等相关议案,并于2017年1月25日予以披露。

2017年2月13日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第 11 号)(以下简称“问询函”)。公司积极组织有关各方按照问询函的要求落实相关意见,对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行了补充和修订,并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。经向深交所申请,公司股票于2017年3月24日开市起复牌。

鉴于当前资本市场环境发生较大变化及随着重组进程的深入推进,公司拟对第三届董事会第十八次会议审议通过的重组方案的标的资产范围、交易对象、发行股份的定价基准日、发行价格及配套募集资金金额等重大事项予以调整。根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关要求,公司本次重组方案调整预计将构成重大调整。因本次调整涉及签约方较多,公司需努力沟通协调,为避免公司股票异常波动,经公司申请并经深圳证券交易所同意,公司股票(股票简称:山东矿机,股票代码:002526)自2017年6月12日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

截至本公告披露日,公司与交易各方已就本次交易方案调整事项达成初步共识,相关协议文件正在签署过程之中,但尚未最终完成,为避免公司股票异常波动,公司股票仍需继续停牌,预计复牌时间不晚于前次公告披露预计的复牌时间。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2017年6月19日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2017-031

威海广泰空港设备股份有限公司关于控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业股份质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2017年6月19日接到控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业(以下简称“广泰投资”)函告,获悉广泰投资所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
广泰投资	第一大股东	851	2017年6月16日	2018年6月15日	海通证券股份有限公司	7.94%	企业经营
合计	—	851	—	—	—	7.94%	—

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,广泰投资持有公司股份107,225,267股,占公司总股本的28.08%;本次质押股份8,510,000股,占公司总股本的2.23%;其所持有公司股份累计被质押19,250,000股,占总股本的5.04%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2017年6月20日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2017-037

浙江伟明环保股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事徐士英女士提交的书面辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,独立董事连续任职时间不得超过六年,徐士英女士因任期届满向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会的相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,徐士英女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定人数,公司将尽快按照法定程序完成增补独立董事工作。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,徐士英女士将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事。徐士英女士辞去独立董事职务后将不在公司担任任何职务。

徐士英女士在独立董事任职期间勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。公司对徐士英女士任职以来对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2017年6月19日

证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:临2017-069

云南云维股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函的公告

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。

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“云维股份”)于2017年6月19日收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》(上证公函【2017】0744号)(以下简称“《问询函》”),相关内容如下:

“云南云维股份有限公司:

经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案(以下简称预案),现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释:

一、关于本次交易的潜在风险

1.根据预案,截至目前,公司仍与部分交易对方尚未取得联系,且尚未签署本次交易的相关协议,请补充披露:(1)与部分交易对方尚未取得联系且未签署相关协议,是否符合重大资产重组相关程序性规定,是否对本次交易构成重大影响,并请在风险因素章节补充披露上述风险;(2)后续具体安排,是否可能构成对交易方案的重大调整。请财务顾问和律师发表意见。

2.根据预案,在本次交易实施完成后,如因发生签署协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实导致深装总未实现承诺净利润总额时,本协议各方可协商一致,以书面形式对约定的补偿数额及或约定的补偿方式予以调整。请补充披露:交易各方事后对业绩补偿承诺进行调整,是否符合证监会2016年6月发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》中有关“重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺。重组方不得适用《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定,变更其作出的业绩补偿承诺。”的相关规定。请财务顾问和律师发表意见。

3.根据预案,标的公司深装总2016年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌。本次预案披露的2014年、2015年财务数据与在其在股转系统已披露的财务数据差异巨大。请公司逐项对照相关科目,披露具体的差异与产生差异的原因,并评估对本次重组的影响。请财务顾问与会计师发表核查意见。

4.根据预案,深装总实际控制人李兴浩所持的172,850,000股已质押给中国民生银行股份有限公司广州分公司,用于提供担保。李兴浩目前正在加紧办理股权质押解除手续,并承诺于上市公司审议本次重大资产重组的正式重组方案的第二次董事会召开之前,依法解除上述股份的质押。请补充披露:(1)李兴浩股份质押的具体情况,包括但不限于质押事由、被担保人、质押期限、担保金额等信息;(2)是否存在质押无法解除的风险,是否可能对本次交易构成重大影响,并请在风险因素章节补充披露相关风险。请财务顾问和律师发表意见。

二、关于标的资产的行业及经营信息

5.根据预案,标的公司在中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价中连续多年位居前五位。请公司从资产规模、收入规模、员工数量、业务开展区域、市场占有率等方面,将标的公司与行业前五名的其他企业进行比较,分析说明其核心竞争力。请财务顾问发表意见。

6.根据预案,标的公司的主营业务包括公共建筑装饰工程、住宅装饰工程、建筑幕墙装饰工程和建筑设计等。请补充披露:(1)各业务板块的盈利模式、结算方式及相应的收入确认政策;(2)各业务板块2014至2016三个年度营业收入占公司总收入的比重,分析营业收入结构产生变化的原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。

7.根据预案,标的公司2014至2016三个年度毛利率由18%逐渐降至16%。请补充披露:(1)各业务板块2014至2016年度营业成本的主要构成情况,如原材料、人工成本等;(2)分析各成本构成要素的变动原因,并进行同行业比较;(3)根据标的公司的公开转让说明书,标的公司人工成本占比较高,请结合业务模式、员工数等情况分析说明其原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。

8.根据预案,标的公司除在册员工外,还通过专业劳务分包公司使用具有专业技能的施工人员进行装饰工程的施工作业。请补充披露:(1)标的公司2014至2016三个年度分包业务成本占总成本之比,并进行同行业比较;(2)主要分包商基本情况,包括是否具备相关资质,是否为关联方,及其提供服务的内容、金额等信息;(3)公司对分包业务的具体质量控制措施,并就其中的可能存在的法律风险进行充分提示。请财务顾问、律师和会计师发表意见。

9.根据预案,标的公司完成了多项经典装饰工程。请补充披露:(1)已完工重大项目具体情况,包括项目名称、金额、完工时间、回款情况、标的公司在其中承担的具体任务等;(2)在建重大项目情况,包括项目名称、金额、工期、截至目前的完工百分比、回款情况、标的公司在其中承担的具体任务等;(3)在手订单情况,包括已签订合同但尚未开工项目的金额及在建项目中未完工部分的金额等。

三、关于标的资产的财务信息

10.预案披露,李兴浩及一致行动人共持有标的公司42.1859%股份,是公司的实际控制人,同时,李兴浩还实际控制广东志高空调有限公司、广东志高暖通设备股份有限公司,与标的公司所在的建筑装饰行业存在上下游关系。请补充披露报告期内标的公司是否存在关联交易,如存在,披露关联交易的金额,占收入成本的比重,关联交易产生的利润及比重,关联交易履行的程序,关联交易价格是否公允。请财务顾问发表意见。

11.预案披露,标的公司的最近三年的净利润率分别为5.88%、2.96%和5.51%。请补充披露净利润率波动的原因,与同行业上市公司的对比情况,并说明与行业基本情况是否存在重大差异。请财务顾问发表意见。

12.根据标的公司深装总在全国中小企业股份转让系统的公告,标的公司目前尚未披露2016年年报,如未能在2017 年6 月30 日前披露2016 年年度报告,深装总股票将会被强制摘牌。请补充披露:(1)本次交易完成后,深装总是否将在全国中小企业股份转让系统终止挂牌;(2)终止挂牌后,未作为本次交易对方的剩余股东(合计持股1.73%)作何安排;(3)若深装总因年报未及时披露而被摘牌,是否会对本次交易产生影响。请财务顾问发表意见。

四、其他

13.根据预案,深装总以其位于八卦岭工业区10栋一层、二层房产、39套单身宿舍楼抵押向北京银行股份有限公司深圳分行贷款1500万,抵押期限自2016年8月11日至2017年8月10日。请补充披露该项抵押的被担保人、担保事由,2017年8月到期后是否继续提供担保。请财务顾问发表意见。

14.根据预案,深装总的粤(2016)深圳市不动产权第0257685号土地存在抵押,抵押权人为渤海国际信托股份有限公司,但未办理相关手续。请补充披露:该抵押的具体情况,包括但不限于抵押事由、被担保人、抵押期限、担保金额等信息。请财务顾问发表意见。

15. 预案第323页关于深装总的股权结构及控制关系图中合计持股比例为107.62%,超过100%,请核对持股信息进行更正披露。

16.预案第382页关于深装总的6项对外担保缺乏担保金额的单位,请补充披露。

请你公司及时披露本问询函,并根据本所《上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定,召开媒体说明会。请你公司在2017年6月26日之前,针对上述问题书面回复我部,并对重大资产重组预案作相应修改。”

公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见,将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善,及时履行信息披露义务,并将在上交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2017年6月20日

证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:临2017-070

云南云维股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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。

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“云维股份”)于2017年6月5日召开七届董事会第二十一次会议和七届监事会第十五次会议,审议通过了公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案的相关议案,具体内容详见公司2017年6月6日披露的相关公告及附件。2017年6月19日,公司收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》(上证公函【2017】0744号)(以下简称“《问询函》”),详见公司临2017-069号公告。目前,公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见,将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善,及时履行信息披露义务,并将在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。

鉴于市场对公司本次重大资产重组事项较为关注,根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求,公司决定召开重大资产重组媒体说明会。具体安排如下:

一、会议召开时间:2017年6月23日(星期五)14:00-16:00

二、会议召开的地点及参与方式

现场会议地点:上海证券交易所交易大厅

网络直播地址:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

公司将邀请《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为2017年6月21日15:00,具体联系人及联系方式详见本公告第五部分内容。

媒体预约注意事项:媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式,前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。

参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的,需在媒体说明会召开前两个工作日(2017年6月21日)15:00之前向公司预约,由公司向交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“E访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com/)将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收集的时间为2017年6月21日9:00—15:00。

投资者可登陆上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参会人员

1、上市公司相关人员,包括上市公司董事长、独立董事、董事会秘书及财务负责人等;

2、标的资产相关人员,包括董事长、主要董事、总经理、财务负责人及股东代表等;

3、中介机构相关人员,包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。

四、会议议程

1、介绍本次重大资产重组方案;

2、说明本次重组上市交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性;

3、上市公司独立董事对评估机构的独立性和交易定价的公允性等进行说明;

4、标的资产董事长对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明;

5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表明确意见;

6、回答媒体的现场提问;

7、说明会见证律师发表意见。

五、会议联系人及咨询方式

联 系 人:桂腾雷 潘 丽

联系电话:0874-3068588 0874-3065539

传 真:0874-3065519

电子邮件:gui_tl@qq.com

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日披露本次说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。根据相关监管规定,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将暂不复牌,待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后,公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2017年6月20日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2017-024

浙江仙琚制药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年6月19日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年6月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持,与会董事以现场投票表决方式通过以下决议:

1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》。

董事会同意由公司拟设立的仙琚制药意大利公司作为实施主体,使用资金11,000万欧元(约合人民币约83,733万元)收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。

具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告》(公告编号:2017-025)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立杭州子公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金出资2000万元人民币、公司全资子公司北京祐金科创基因技术有限公司出资3000万元人民币,共同投资设立杭州子公司。

具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立杭州子公司的议案》(公告编号:2017-026)。

3、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-027)具体内容详见2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年6月20日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2017-025

浙江仙琚制药股份有限公司关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次交易涉及境外收购,尚需中国相关政府部门(包括但不限于发改委、商务部门等)以及相关国家的有关政府部门批准或备案。若公司未能通过相关批准,本次交易将面临无法实施的风险。

2、本次交易存在汇率波动的风险。本次交易以欧元现金支付收购对价,由于人民币兑欧元的汇率波动具有不确定性,本次交易存在汇率波动风险。

3、本次交易存在管理风险。因意大利商业环境、政治、法律等与中国存在差异,公司将面临海外管理经验不足导致的自身决策和经营风险。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“仙琚制药”或“公司”)于2017年6月19日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》,同意公司出资11,000万欧元(约合人民币83,733万元)收购意大利Newchem S.P.A.(以下简称“Newchem公司”)和Effechem S.r.l.(以下简称“Effechem公司”)100%的股权。现将具体内容公告如下:

一、交易概述

1、本次收购内容概述

浙江仙琚制药股份有限公司拟收购意大利Newchem公司和Effechem公司的100%股权。经国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析并参考国际评估准则和国内国际评估惯例,双方协商本次收购交易金额为11,000万欧元,其中10,900万欧元用于收购Newchem公司100%的股权,100万欧元用于收购Effechem公司100%的股权。

收购买方主体:本次签约买方主体为浙江仙琚制药股份有限公司,签约双方约定待仙琚制药设立在意大利的全资子公司“Xianju Pharma Italy S.r.l.”(仙琚制药意大利有限责任公司,具体名称以注册为准,以下简称“仙琚意大利公司”)成立后,由其作为实施主体,收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。

实施主体与本公司的股权关系:

收购卖方主体:本次签约卖方为意大利Fincarl S.P.A.(以下简称“Fincarl公司”或“卖方”)和自然人Carletti Speranza女士。Carletti Speranza女士为标的公司的实际控制人,直接及间接持有标的公司100%的股份。

2、本次收购的审议情况

2017年6月19日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》,同意由拟设立的仙琚意大利公司作为实施主体,使用资金11,000万欧元(约合人民币83,733万元)收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。

公司独立董事认为:公司本次董事会的召集、召开及做出决议的程序符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定,公司与交易对方及交易标的之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系,不构成关联交易。本次交易将有利于增强公司原料药出口的核心竞争力,有利于推进公司原料药国际化战略的实施及协同效应,从根本上符合公司及全体股东的利益。本次收购价格合理,不会损害中小投资者利益。我们同意公司收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权事宜。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成中国法律法规及规范性文件规定的重大资产重组。

4、本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》之规定,本次收购尚需提请股东大会批准。

5、本次交易涉及境外收购,尚需中国相关政府部门(包括但不限于发改委、商务部门等)以及相关国家的相关政府部门备案批准。

6、本次收购的协议已于2017年6月19日签署。

7、本次收购无需征得债权人或/及其他第三方的同意。

二、主要交易对方介绍

1、Fincarl S.P.A .,系Newchem公司和Effechem公司的控股股东,其直接持有Newchem公司98%的股份、持有Effechem公司93%的股份,是一家依据意大利法律注册与存续的公司,公司注册办公所在地在米兰,Via Sebeto 4,公司注册登记号为1827100,公司税号为05505760966。

2、Carletti Speranza 女士系Fincarl公司的唯一董事及法定代表人,其直接持有Fincarl公司100%的股份、持有Newchem公司2%的股份、持有Effechem公司7%的股份,其税号为CRLSRN49C67D286M。

Fincarl公司和Carletti Speranza女士合计持有Newchem公司和Effechem公司100%的股份。(以下简称“卖方”)。

卖方与本公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

1、Newchem S.P.A. 基本情况

企业名称:Newchem S.P.A.

注册地址:Milan, via Edmondo De Amicis, 47,Italy,

注册登记号:1559575

税务编号及增值税号:12437910156

公司股东:Fincarl公司持有98%股权,Carletti Speranza女士持有2%股权。

Newchem公司成立于1998年,主要从事原料药,主要是甾体和激素类药物的研发,生产,销售,及其于农业,食品业,环保业,美容业,理疗业的应用研究。

最近一年一期的财务数据 单位:万欧元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	4729.01	4282.34
负债总额	2128.48	2180.09
净资产	2600.53	2102.25
项目	2017年1-3月	2016年年度
营业收入	1775.10	6324.62
息税前利润(EBIT)	493.55	1440.83
息税折旧及摊销前利润(EBITDA)	538.06	1575.80

(数据来源:标的公司2016年年度报告及2017年3月科目余额表 未经审计)

2、Effechem S.r.l.基本情况

企业名称:Effechem S.r.l.

注册地址:Milan, via Edmondo De Amicis, 47,Italy,

注册登记号:925193

税务编号及增值税号:02528500156

公司股东:Fincarl公司持有93%股权,Carletti Speranza女士持有7%股权。

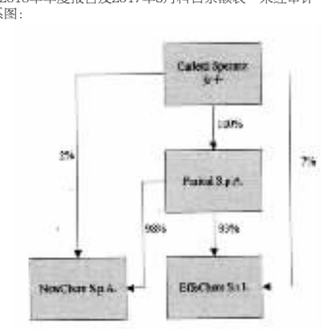
Effechem成立于1975年,主要从事医药行业的各类销售活动。

最近一年一期的财务数据 单位:万欧元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	92.68	75.91
负债总额	27.10	13.62
净资产	65.58	62.29
项目	2017年1-3月	2016年年度
营业收入	20.17	143.96
息税前利润(EBIT)	3.17	8.25
息税折旧及摊销前利润(EBITDA)	3.17	8.25

(数据来源:标的公司2016年年度报告及2017年3月科目余额表 未经审计)

3、标的公司股权关系图:



4、需要说明的其他事项

(1)标的公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚。

(2)本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、交易标的:意大利Newchem公司和Effechem公司100%的股权。

2、交易主体:本次交易公司将指定第三人(仙琚意大利公司)承接受让卖方转让的股份。

3、交易金额:股份收购买方需向卖方支付的收购价格为110,000,000.00(大写壹亿壹仟万整)欧元。其中109,000,000.00(壹亿零玖佰万整)欧元,用于购买Newchem股份;1,000,000.00(壹佰万整)欧元,用于购买Effechem股份。

4、支付方式:

(1)交割时支付66,000,000.00(陆仟陆佰万整)欧元(首期付款);

(2)自交割日起1年内支付22,000,000.00(贰仟贰佰万整)欧元(第二期付款);

(3)剩余22,000,000.00(贰仟贰佰万整)欧元作为履约担保(第三期付款)。

5、履约担保

缔约双方同意将20%的合同款,即2200万欧元(第三期付款)通过托管账户作为卖方对于本协议的履约和陈述与保证部分的担保。履约担保除用于抵扣卖方赔偿责任外,不得用于其他内容。履约担保有效期为30个月,当卖方发生约定的赔偿义务时,优先从履约担保中抵扣赔偿债务。具体如下:

(1)交割后第一个年度,担保额度为2200 万欧元;

(2)交割后第二个年度,担保额度为1500万欧元;

(3)交割后剩余担保期限内,担保额度为700万欧元。

6、交易定价依据:本次对外投资遵循市场定价原则,公司聘请国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析并参考国际评估准则和国内国际评估惯例,双方协商本次收购交易金额为1.1亿欧元。

7、交割前义务:自本协议签署日至交割日(“过渡期”)之前,卖方和公司(如适用)应尽最大努力(尽可能和切实可行范围内)在各自的权力范围内,使公司始终如一地开展业务,并保持与以往的主营业务一致。

在过渡期内如发生对公司净资产/生产经营/财务状况重大不利变化的情况,买方有权拒绝交割。

8、交割条件及时间:买方需签约后六个月内获得所有法律审批机构的许可或备案,由于买方原因未满足导致不能交割的,卖方可选择终止协议,则买方向卖方赔偿支付300万欧元。缔约方可以达成一致,书面同意延长六个月的交割期,若因买方原因在在六个月的延长期内仍未完成交割的,则买方向卖方赔偿支付300万欧元。

五、本次收购涉及的其他安排

1、本次收购完成后, Newchem公司和Effechem公司将成立新的董事会,由3名董事组成,其中Carletti Speranza 女士为董事之一,另外两名董事由仙琚制药委派,任期三年。

2、公司将继续聘任Carletti Speranza 女士作为Newchem公司和Effechem公司的首席执行官(CEO),任期三年,同时签署不竞争协议。

3、本次收购不涉及标的公司的管理层及员工的安置。

4、本次收购完成后,标的公司成为上市公司的全资子公司,不会产生关联交易和同业竞争的情况。

5、本次收购完成后,标的公司继续维持租赁厂房10年,并在交割后一年内对厂房享有购买选择权。

6、本次收购完成后,标的公司独立经营,与控股股东在人员、资产、业务、财务、机构方面完全分开。

7、本次收购的资金来源:本次收购预计支付的资金为1.1亿欧元。本次收购的资金由境外金融机构向买方提供不超过等值9.3亿元人民币额度的借款,由境内金融机构向境外贷款银行出具备用信用证。本公司为此向境内金融机构申请出具总额不超过等值10亿元人民币的备用信用证,同时,公司为此承担保证责任。

六、本次收购的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次收购的目的和对公司的影响

本次交易完成后,Newchem公司和Effechem公司将成为公司的全资子公司, 纳入公司合并财务报表范围。

(1)本次收购是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一,有利于加快推进公司原料药业务国际化战略步伐。

(2)本次收购将进一步优化公司甾体药物产业链,并有利于原料药国际业务的拓展和出口业务规模的提升。

(3)本次收购将显著提升公司主营业务的协同效应,进一步强化上市公司的主营业务优势,提高市场综合竞争力。

(4)本次收购将进一步加强公司在国际原料药市场的开拓并与国际客户的紧密对接与合作,为公司开拓新的利润增长点,同时为公司原料药参与国际化竞争奠定坚实基础。

2、存在的风险

(1)备案审批的风险。本次收购涉及境外投资,需履行中国和意大利政府相关部门的备案或审批程序,该等程序是本次收购的前提条件,存在审查不予通过的风险。

(2)跨国公司管理的风险。本次收购是本公司首次实施境外收购,对于境外公司的企业管理、企业文化、监管政策尚有待于熟悉和磨合,存在经营管理的风险。

(3)市场风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素,因此本次收购实现预期目标具有不确定性。

(4)汇率风险。本次股权收购标的位于意大利,交易币种为欧元。伴随欧元汇率不断变化,存在汇率波动风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事发表的独立意见;

3、股份购买协议;

4、Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.一年一期财务报表;

5、Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.模拟合并股东全部权益价值估值报告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年6月20日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2017-026

浙江仙琚制药股份有限公司关于投资设立杭州子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为推动浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“仙琚制药”或“公司”)的发展,有效承接外部研发资源,搭建科研技术转化平台,增强公司的综合竞争力。公司拟以自有资金并以分期出资的方式与全资子公司北京祐金科创基因技术有限公司(以下简称“北京科创”)共同出资设立“杭州梓铭基因科技有限公司”(以下简称“杭州梓铭”),其中仙琚制药出资人民币2000万元,占出资额的40%,北京科创出资人民币3000万元,占出资额的60%,仙琚制药直接及间接持有杭州梓铭公司100%股权。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2017年6月19召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立杭州子公司的议案》。根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定,本次投资无需提交公司股东大会审议,本次增资经公司董事会批准后由经营层组织实施。

3、本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资方介绍

1、基本情况

公司名称:北京祐金科创基因技术有限公司

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:北京市海淀区中关村大街18号8层04-1209

法定代表人:陈杰

注册资本:15,000万元

成立日期:2012年3月19日

登记机关:北京市工商行政管理局海淀分局

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;仪器仪表;医学研究与试验发展等。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、最近一年及一期财务及经营状况

单位:人民币元

项目	2017年1-3月(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-494,687.88	-39,242.76
净利润	-494,687.88	-39,442.76
项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	23,574,205.32	24,051,147.08
负债总额	24,200.75	5,454.63
净资产	23,550,004.57	24,044,692.45