

B032

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2017-089  
**深圳市海王生物工程股份有限公司**  
**关于收购山东海王银河医药有限公司少数股东股权的公告**

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:  
 公司,本公司,海王生物,深圳市海王生物工程股份有限公司

山东海王:山东海王医药集团有限公司(本公司全资子公司)

山东银河:山东海王银河医药有限公司

为进一步提升公司的盈利能力,公司业务更加快速发展,公司拟以本公司全资子公司山东海王为主体,以约人民币1.30亿元收购山东银河少数股东持有的10%股权转让。山东银河尚需完成的法定的,事项不构成关联交易,不履行《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定,本项无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况  
 1.本公司概况公司名称:山东海王医药集团有限公司

法定代表人:刘文军

注册资本:人民币45000万元

成立日期:2006年6月26日

住所:山东省济南市高新区火炬兴路三段北1号济南药谷研发平台区1号楼A座0901-0910房间

经营范围:批发;中成药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品(限西药);有效期限以药品经营许可证为准);批发兼零售:预包装食品、保健食品、医疗器械、日用百货、化妆品、消杀用品、玻璃仪器、五金产品、家用电器、电子产品、计算机及配件、计算机软件及耗材、体育用品及器材、小家电用品、洗化用品、汽车;普通道路货物运输;医疗器械及设备租赁;医疗信息咨询服务;会议服务;经信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东持股:目前本公司全资子公司山东海王医药投资有限公司持有其100%股权。

2.交易对方  
 本次交易对方为合计持有山东银河10%股权的股东。股东均为自然人股东,具体名单及持股明细如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(持山东银河股权比例)
孔波波	1,232.00	6.16%
李伟	449.50	2.25%
吕海丽	104.60	0.52%
谢新平	58.00	0.29%
刘波波	58.00	0.29%
田功海	43.30	0.22%
卢冉	37.40	0.19%
张乃合	17.20	0.09%
合计	2,000.00	10.00%

本公司与交易对手方不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况  
 公司本次收购的为山东银河少数股东持有的10%股权。

1.标的公司山东银河基本信息

公司全称:山东海王银河医药有限公司

统一社会信用代码:91370700165446588H

法定代表人:孔波波

注册资本:人民币10000万元

成立日期:1996年12月15日

住所:潍坊市奎文区东风街甲198号

经营范围:批发;中成药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品(限西药);有效期限以药品经营许可证为准);批发兼零售:预包装食品、保健食品、医疗器械、日用百货、化妆品、消杀用品、玻璃仪器、五金产品、家用电器、电子产品、计算机及配件、计算机软件及耗材、体育用品及器材、小家电用品、洗化用品、汽车;普通道路货物运输;医疗器械及设备租赁;医疗信息咨询服务;会议服务;经信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东持股:目前本公司控股子公司山东海王医药集团有限公司持有其90%股权,其余自然人合计持有其10%股权。

2.标的公司最近一年又一期财务数据

2016年(经审计)		2017年1-6月(未经审计)	
合并	母公司	合并	母公司
营业收入	7,526,603,106.04	6,226,422,336.04	2,726,500,257.69
净利润	206,412,086.74	208,483,478.24	110,729,809.06
	2017年6月30日(未经审计)		
合并	母公司	合并	母公司
总资产	8,037,968,476.07	5,814,724,489.08	5,406,369,622.12
净资产	406,402,094.09	303,267,561.60	321,661,939.41

四、收购协议的主要内容

1.实施收购主体及拟标的  
 公司计划以本公司控股子公司山东海王为实施主体,收购山东银河少数股东持有的10%股权。山东银河尚需完成的法定的。

2.投资金额、资金来源  
 山东银河少数股东持有的10%股权的价格约为人民币1.30亿元。

将采用分期付款的方式进行支付。资金来源于自有资金。

3.支付方式  
 山东银河将根据双方协议约定和山东银河完成经营业绩目标的情况分期支付相关股权转让款;

4.业绩承诺及补偿  
 山东银河尚完成功的业绩。经海王生物年审机构审计的经营性净利润低于协议约定的经营性净利润的,山东银河少数股东同意按差额部分向山东海王支付补款,补款从应付的股权转让款中扣除,直接扣抵为完。

(1)山东银河少数股东所持有的山东银河的全部股权转让给甲方,并未设定包含但不限于质押、冻结,其他第三方权益等限制条款,否则由山东银河少数股东在承担其所带来的风险和责任。如果因造成甲方损失的,山东银河少数股东应赔偿山东海王所受的直接和间接损失。

(2)山东银河少数股东不承诺向山东海王以外的山东银河经营同类业务的企业,自营或者他人经营与山东银河同类的业务,否则应当承担相应的责任。

5.定价依据  
 按照双方议定的定价原则,双方分别承担各自的违约责任。

6.生效条件及违约责任  
 相关方同意并经本公司权利机构审批通过后生效。  
 由于一方的过错,造成合同及其附件不能履行或不能完全履行时,由有过错的一方承担违约责任;如属双方过错,根据实际情况,由双方分别承担各自的责任。

五、定价依据  
 本着互惠互利,携手发展,立长远的目标,双方约定企业的未来发展前景,考虑到市场同类型公司的股价交易溢价水平等情况,经双方协商一致,确定收购对应的溢价比例。

六、收购的目的、影响及风险提示  
 公司通过设置约定业绩要求的方式收购山东银河少数股东持有的10%股权,如本次收购顺利实施能进一步提升本公司的盈利能力,实现公司业务更加快速发展。

本次收购公司设置“未来业绩完成”的约定条件,在股权转让的方式上采取与后续业绩挂钩的方式进行分期支付,并设置未完成约定业绩的补偿条款,通过上述方式降低公司的投资风险,保障公司的投资收益。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董 事 会

二〇一七年十月十六日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2017-090

**深圳市海王生物工程股份有限公司**  
**关于为控股子公司提供担保实施情况的公告**

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“本公司”),决议

2016年10月12日在2015年年度股东大会上通过了《关于为子公司提供担保的议案》,决议

有效期为自2016年10月12日至2016年年度股东大会上通过新的决议之日止。

1.担保对象及主要情况  
 公司全称:河南海王医药有限公司(以下简称“河南海王”)

统一社会信用代码:9141010570016544658H

法定代表人:孔波波

注册资本:人民币10000万元

成立日期:1996年12月15日

住所:河南省郑州市中原区建设路18号

经营范围:批发;中成药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品(限西药);有效期限以药品经营许可证为准);批发兼零售:预包装食品、保健食品、医疗器械、日用百货、化妆品、消杀用品、玻璃仪器、五金产品、家用电器、电子产品、计算机及配件、计算机软件及耗材、体育用品及器材、小家电用品、洗化用品、汽车;普通道路货物运输;医疗器械及设备租赁;医疗信息咨询服务;会议服务;经信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东持股:目前本公司全资子公司山东海王医药投资有限公司持有其100%股权。

2.担保金额及主要情况  
 本公司拟向河南海王提供人民币10000万元的额度担保,担保期限为一年。

3.担保协议的主要内容  
 本公司拟向河南海王提供人民币10000万元的额度担保,担保期限为一年。

4.担保协议的审议情况  
 公司于2016年10月12日在2015年年度股东大会上通过了《关于为子公司提供担保的议案》,决议

有效期为自2016年10月12日至2016年年度股东大会上通过新的决议之日止。

5.担保协议的审批情况  
 公司拟向河南海王提供人民币10000万元的额度担保,担保期限为一年,该事项已经公司董

事会、监事会、独立董事发表意见,并经公司股东大会审议通过。

6.担保协议的履行安排  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

7.担保协议的履行对公司的影响  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

8.担保协议履行的必要性和合理性  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

9.担保协议履行的风险  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

10.担保协议履行的期限  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

11.担保协议履行的金额  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

12.担保协议履行的决策程序  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

13.担保协议履行的审议情况  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

14.担保协议履行的披露情况  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

15.登记、托管、委托债券账户、通知权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

16.回售权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

17.赎回权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

18.上市时间地点  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

19.登记、托管、委托债券账户、通知权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

20.回售权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

21.赎回权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

22.上市时间地点  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

23.登记、托管、委托债券账户、通知权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

24.回售权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

25.赎回权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

26.上市时间地点  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

27.登记、托管、委托债券账户、通知权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

28.回售权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

29.赎回权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

30.上市时间地点  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

31.登记、托管、委托债券账户、通知权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

32.回售权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

33.赎回权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

34.上市时间地点  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

35.登记、托管、委托债券账户、通知权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

36.回售权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

37.赎回权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

38.上市时间地点  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

39.登记、托管、委托债券账户、通知权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

40.回售权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

41.赎回权  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

42.上市时间地点  
 本公司将根据河南海王的经营情况,适时履行担保义务。

43.登记、托管、委托债券账户、通知权  
 本公司将根据河南海王