

## 四川辅正药业股份有限公司收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

公司的全资子公司成都辅正生物科技有限公司（以下简称“辅正生物”）与四川滇虹医药开发有限公司（以下简称“滇虹医药”）于2018年12月18日在成都市高新西区签署《意向协议》，辅正生物以自有资金及募集资金购买滇虹医药合法所有的位于成都市高新区合瑞南路1号的房屋及其占用的土地（以下简称“标的资产”）。

本次意向交易价格为1,800万元。根据《意向协议》，辅正生物应当于《意向协议》签署之日起7日内向滇虹医药支付900万元意向金。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易所购置资产为公司生产经营所用的土地使用权、房产。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。”的相关规定，本次购买资产行为不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易的交易对方滇虹医药及其关联方与公司及辅正生物不存在关联关系，因此，本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018年12月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》，5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案尚待提交公司将于2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项需要报资产所在地国土部门办理相关手续。

## 二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川滇虹医药开发有限公司

住所：成都市高新区合瑞南路1号

注册地址：成都市高新区合瑞南路1号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：何勇

实际控制人：滇虹药业集团股份有限公司

主营业务：中药、化学药、日化产品、生物制剂、天然物提取物、保健食品的研制开发、技术转让和技术服务；药品、保健品、日化产品的药理毒理研究。

注册资本：1000万元

## 三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：四川滇虹医药开发有限公司的土地和房产

2、交易标的类别：固定资产和无形资产

3、交易标的所在地：成都市高新区合瑞南路1号

（二）交易标的资产权属情况

根据《意向协议》签订前的初步的调查了解，本次所购置的土地、房产不存在抵押、质押，不涉及诉讼、仲裁事项，但更详细的产权情况需要在意向书后进一步详细调查后确认，在意向书中亦就相关问题导致交易失败的情况及处理措施进行了约定。

### （三）交易标的的审计、评估情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙人）于 2018 年 4 月 9 日为滇虹医药出具的德师报（审）字（18）第 P02651 号《2017 年度审计报告》。截止 2018 年 12 月 31 日，本次交易标的的固定资产账面原值为 16,895,804.43 元，累计折旧 5,677,888.99 元，净值为 11,217,915.44 元。交易标的的无形资产账面原值为 1,746,170.79 元，累计摊销 296,848.69 元，净额为 1,449,322.10 元。

交易标的的未经评估。

## 四、定价情况

本次定价由交易双方基于标的资产的情况协商初步确定。最终的交易价格在正式协议中约定。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

1. 辅正生物向滇虹医药购买其合法所有的位于成都市高新区合瑞南路 1 号的房屋及其占用的土地，房屋建筑面积合计 6000 平方米，国有建设用地使用权面积 6,687.57 平方米，意向交易价格为 1,800 万元。

2. 双方同意《意向协议》签署之日起 7 日内，辅正生物向滇虹医药的母公司滇虹药业集团股份有限公司（以下简称“滇虹集团”）支付 900 万元意向金。由于滇虹医药是滇虹集团的全资子公司，故交易双方确认支付对象为滇虹集团并不影响本次交易的合法性和有效性。双方签订正式协议后，该意向金转为交易价款。

3. 该意向协议签订后，双方立即开展尽职调查工作。由于滇虹医药的原因导致交易无法进行，滇虹医药的母公司滇虹集团向辅正生物退还意向金。由于辅正生物单方面原因导致交易无法进行，辅正生物向滇虹医药支付 5%的违约金，从意向金中扣除，剩余部分意向金由滇虹医药的母公司滇虹集团退还辅正生物。

4. 《意向协议》于双方加盖公司公章之日起生效。

### （二）交易协议的其他情况

时间安排：标的资产的交付按正式资产转让协议办理，暂不存在过渡期。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易系公司生产经营需要，有利于公司及辅正生物扩大生产规模、提高生产能力，有利于提升公司的可持续发展。

## 七、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2. 交易双方签署的《意向协议》。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2018年12月20日