

山西仟源医药集团股份有限公司
关于苏州达麦迪生物医学科技有限公司转让默瑞（上海）生物科技
有限公司60%股权的公告

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。

一、交易概述

1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于苏州达麦迪生物医学科技有限公司转让默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权的议案》，董事会同意公司之控股子公司苏州达麦迪生物医学科技有限公司（以下简称“苏州达麦迪”）将其控股子公司默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权（以下简称“默瑞生物”、“标的公司”）转让给自然人杨忠建，并与其签署《股权转让协议》。经银信资产评估有限公司银信咨报字（2016）沪第0281号估值咨询报告，对应注册资本300万元标的60%股权的价值为1,470.45万元，双方确定本次转让的价格为1,470.45万元。

2、本次股权转让事项未涉及关联交易，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事项。本次股权转让事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况：

1、转让方：苏州达麦迪生物医学科技有限公司

统一社会信用代码：91320505588420865R

注册住所：苏州高新区锦峰路8号1号楼501-503室

法定代表人：赵群

注册资本：1,875.303万元人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营期限：2011年12月23日至2061年12月22日

经营范围：荧光原位杂交分子诊断检测试剂盒技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；生产：三类6840体外诊断试剂；批发：实验室试剂及仪器、包装材料及耗材、日用品百货、办公用品、仪器仪表、非危险化工产品、机械设备、电器设备、一类医疗器械、II、III：6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体和塑形角膜接触镜），6840临床检验分析仪器，6841医用化验和基础设备器具，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，6870软件，以上批发产品的佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

2、受让方：杨忠建

身份证号码：42220119781210****，住所：武汉市硚口区****，现任武汉佰蕾真生物科技有限公司销售总监。

本次交易受让方杨忠建先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。

三、标的公司基本情况

（1）公司概况

公司名称：默瑞(上海)生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3ERT08

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢3321-D室

法定代表人：易春

注册资本：500万人民币

成立日期：2016年7月22日

营业期限：2016年7月22日至2046年7月21日止

经营范围：从事生物科技、计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表、实验室试剂及耗材、医疗器械、机电设备的销售，

国际货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品），商务咨询。【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】

(2) 主要财务数据

单位：万元

项 目（未经审计）	2016年10月31日
资产总额	344.16
负债总额	83.28
净资产	260.88
项 目（未经审计）	2016年1-10月
营业收入	48.01
净利润	-39.12

(3) 股权转让前后的股本结构

单位：万元

股东名称	受让前		受让后	
	出资额	出资比例（%）	出资额	出资比例（%）
苏州达麦迪	300	60	----	----
易春	200	40	200	40
杨忠建	----	----	300	60
合计	500	100	500	100

本次股权转让将使默瑞生物不再纳入公司合并报表范围；公司不存在为默瑞生物提供担保、委托理财，默瑞生物不存在占用上市公司资金等情形；公司本次转让的默瑞生物股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。

四、股权转让协议的主要内容

苏州达麦迪（简称“转让方”）与杨忠建（简称“受让方”）签署关于默瑞生物《股权转让协议》，主要内容如下：

1、本次转让的标的股权及其价款与支付

截至本协议签署之日，标的公司注册资本 500 万元。经银信资产评估有限公司银信咨报字（2016）沪第 0281 号估值咨询报告，对应注册资本 300 万元标的 60%股权的价值为 1,470.45 万元，双方确定本次转让的价格为 1,470.45 万元。

本次转让的价款支付：（1）杨忠建应于本协议生效后五个工作日内向苏州达麦迪支付第一期股权转让款计 735.45 万元；（2）本次交易的工商变更登记完成后五个工作日内向苏州达麦迪支付剩余股权转让款计 735 万元。

2、标的股权的过户及权益的转移

双方同意，于杨忠建支付第一期股权转让款后五个工作日内向标的公司的主管工商局提交标的股权的全部变更登记材料。

双方确认，标的公司于完成日的账面所有者权益由股权变更后的股东按其所持股权比例享有。

3、生效和终止

双方同意：如果本协议协商一致终止或不可抗力而不能实施（存在违约情形的除外）的规定终止，双方均无需向对方承担任何违约责任。在此情形下，双方应本着恢复原状的原则，签署一切文件及采取一切必需的行动或应对方的要求（该要求不得被不合理地拒绝）签署一切文件或采取一切行动，协助任何一方恢复至签署日的状态。

如果本协议一方严重违反（包括但不限于协议第五条的声明和保证）或适用法律的规定，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止本协议，双方除应履行以上所述的义务外，违约方还应当就其因此而给守约方造成的损失向守约方做出足额补偿。

五、本次交易的目的是对公司的影响

苏州达麦迪是公司搭建健康服务产业和医疗检测服务平台的深度拓展，其致力于体外诊断领域和生命科学领域。基于对公司未来战略发展及投资风险的重新评估和审视，公司本次转让默瑞生物 60%股权即苏州达麦迪从事的生命科学领域业务。本次股权转让完成后，苏州达麦迪将不再从事生命科学领域的发展，可有利于降低公司投资风险，加强和推进体外诊断领域的研发实力和业务扩展。本次交易完成后预计将增加公司投资收益 456 万元，转让所得款项将用于补充苏州达麦迪营运资金，以加快其主营业务发展。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十一日