

山西仟源制药股份有限公司 关于拟收购浙江海力生制药有限公司60%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、风险提示：

- 1、本次收购存在不确定性：相关审计及资产评估工作尚未进行，交易价格尚未最终确定；待完成评估工作后，本次收购尚需山西仟源制药股份有限公司（以下简称“仟源制药”）董事会、股东大会审议通过，且需通过浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）股东会批准；
- 3、不可抗力风险因素可能造成本协议不能完全履行或不能履行；
- 2、本次收购股权交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、交易概述

经仟源制药第一届董事会第十二次会议审议并通过“仟源制药与舟山元泰食品有限公司（以下简称“元泰食品”）签署《关于浙江海力生制药有限公司收购框架协议》（以下简称“收购框架协议”）的议案”，仟源制药拟收购元泰食品所持有的海力生制药60%的股权。收购价格将以中介机构对海力生制药进行审计、评估及尽职调查后出具的《资产评估报告》确认的评估值为基础最终确定。

收购框架协议约定：收购框架协议签署日之次日，仟源制药应向元泰食品支付1500万元作为本次收购的订约定金。如果协议终止，元泰食品应于收购框架协议终止之日起五个工作日返还仟源制药订约定金计1500万元。

三、转让方的基本情况

公司名称：舟山元泰食品有限公司

公司住所：浙江省舟山市临城新区海力生路88号

法定代表人：郑佩琢

公司类型：有限责任公司

注册资本：壹仟万元

营业执照注册号：330900000003499

经营范围：许可经营项目：水产品、蔬菜制品的制造、加工、销售（《食品卫生许可证》）；一般经营项目：水产品原料收购，水产品代冻；经营本企业生产、科研所需的原辅料材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

元泰食品持有海力生制药60%的股权，是海力生制药的控股股东。

四、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：浙江海力生制药有限公司

公司住所：浙江省舟山市临城新区海力生路88号

法定代表人：王加斌

公司类型：有限责任公司

注册资本：贰仟万元

营业执照注册号：330900000000945

经营范围：小容量注射剂、硬胶囊剂、片剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、散剂、冻干粉针剂（青霉素类）、软胶囊剂、滴剂（胶囊型）、原料药（蒙脱石、盐酸氨基葡萄糖、盐酸坦洛新、硫鸟嘌呤）制造、销售。

海力生制药创建于1990年，原名为浙江省普陀山制药厂，系高新技术企业、省医药行业重点骨干企业、省首批创新型试点企业。公司的新产品研发中心是“省级企业技术中心”和“海洋药物省级高新技术研究开发中心”。主要从事海洋、矿产等药物的研发、生产与销售。

2、海力生制药基本财务数据

项 目	未经审计金额（万元）
2011年12月31日资产总额	32,347.44
2011年12月31日净资产	8,180.11
2011年度营业收入	15,316.02
2011年度净利润	1,622.29

五、其他

本次签订的仅为框架性协议，框架协议付诸实施存在一定的不确定性。仟源制药与元泰食品将就本次收购另行签订正式合同。本公司将根据本次收购的进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一二年一月五日