

山西仟源医药集团股份有限公司

关于收购及增资武汉集合至尊电子商务有限公司的公告

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、为适应医药行业多元化市场格局，拓展公司的营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势，提高市场竞争能力。山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”“公司”）与在电子商务、互联网营销领域拥有较为深厚技术积累并具备研发具有竞争力的互联网产品能力的自然人朱学宝、喻振签署《收购及增资武汉集合至尊电子商务有限公司合作协议》（以下简称“《合作协议》”），双方共同收购武汉集合至尊电子商务有限公司（以下简称“集合至尊”“标的公司”）100%的股权，并对集合至尊进行增资，将集合至尊作为双方开发、运营的电子商务平台。

2、仟源医药、朱学宝、喻振与许江伟、任声签署《股权转让协议》，公司以现金4.08万元收购许江伟持有的集合至尊51%的股权，朱学宝、喻振以现金3.92万元收购集合至尊49%的股权。在完成股权转让后，集合至尊全体股东按各自持股比例向集合至尊增资1,000万元。此次收购和增资完成后，公司持有集合至尊51%的股权，集合至尊的注册资本由100万元增至1,000万元。

3、本次交易经公司2015年9月16日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过；本次交易金额来源于自有资金，投资额度在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、《股权转让协议》的交易对方基本情况

许江伟，身份证号：42900419880201XXXX

联系地址：湖北省仙桃市彭场镇挖沟村九组

任声，身份证号：42082219870624XXXX

联系地址：湖北省沙洋县沙洋镇

2、《合作协议》的交易对方基本情况

朱学宝先生，中国国籍，出生于 1980 年 10 月，曾就读于中南财经政法大学，本科学历。朱学宝先生近十余年主要工作重点在媒体产品开发、互联网市场渠道拓展。2013 年-2014 年曾领导超级玩家进行股份制改革，超级玩家于 2014 年 11 月在新三板挂牌。朱学宝曾获得武汉市优秀青年企业家、湖北省现代服务业中青年百名领军人才、武汉市 3551 人才等多项荣誉。

喻振先生，中国国籍，出生于 1986 年 2 月，曾就读于华中科技大学，本科学历。作为电商资深运营实战专家，喻振先生帮助多家传统企业实现电商转型，并在短期内迅速从零起点进入几何级体量增长。同时，喻振擅长电商整体运营、品牌定位、研究电子商务跨平台营销，并指导大学生电商创业，为政府做区域经济电子商务规划。喻振曾获得湖北省青年创业榜样、湖北省网商协会副会长、武汉市电子商务领军人才、电商精英会金牌导师等多项荣誉。

本次交易对方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

(一)基本情况

企业名称：武汉集合至尊电子商务有限公司

住所：武汉市东湖开发区关山二路 12 号

注册号：420100000351070

法定代表人：任声

公司类型：有限责任公司

注册资本：100 万元

成立日期：2013 年 06 月 09 日

经营范围：网上销售服饰、箱包、鞋帽、化妆品、保健器材、办公用品、家居护理用品、电子计算机、计算机硬件、通讯设备（专营除外）；保健食品批发、零售。（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）****

(二) 转让前集合至尊股权结构为：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
许江伟	51	5.1	51
任声	49	4.9	49

(三) 主要财务数据如下：

(1) 资产负债表主要数据

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	60,940.49	71,924.76
负债总额	1,500.00	0
股东权益	59,440.49	71,924.76

(2) 利润表主要数据

单位：元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年 1-12 月
营业利润	-12,484.27	-18,245.00
利润总额	-12,484.27	-18,245.00
净利润	-12,484.27	-18,245.00

四、《股权转让协议》及《合作协议》主要内容

1、《股权转让协议》主要内容

公司、朱学宝、喻振（合称“受让方”）与许江伟、任声（合称“转让方”）签署《股权转让协议》，主要内容如下：

截至《股权转让协议》签署之日，标的公司注册资本 100 万元，实收资本 10 万元。经各方协商一致，标的股权的交易价格为 8 万元，转让方尚未实际缴纳至标的公司的 90 万元注册资本由受让方按其受让股权比例缴纳至标的公司。仟源医药以现金向许江伟购买其持有的集合至尊 51%的股权，交易价格为 4.08 万元；朱学宝以现金向任声购买其持有的集合至尊 29.4%的股权，交易价格为 2.352 万元；喻振以现金向任声购买其持有的集合至尊 19.6%的股权，交易价格为 1.568 万元。

仟源医药应于本协议生效后 5 个工作日内一次性向许江伟支付全部股权转让款计 4.08 万元；朱学宝应于本协议生效后 5 个工作日内一次性向任声支付全部股权转让款计 2.352 万元；喻振应于本协议生效后 5 个工作日内一次性向任声支付全部股权转让款计 1.568 万元。

各方同意，于本协议签署之日起 5 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。各方确认，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。

2、《合作协议》主要内容

公司（以下简称“甲方”）与喻振、朱学宝（以下简称“乙方”）签署《合作协议》，主要内容如下：（1）甲乙双方收购集合至尊 100%股权后按其受让股权比例对集合至尊进行增资，集合至尊注册资本由 100 万元增至 1,000 万元。增资后的注册资本中，甲方认缴注册资本人民币 510 万元，占注册资本的 51%，出资方式为货币；乙方认缴注册资本人民币 490 万元，占注册资本的 49%，出资方式为货币。甲乙双方应在集合至尊股权登记在其名下后 20 天内，将全部注册资本实缴至集合至尊。

增资后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	仟源医药	510	51%

2	朱学宝	294	29.4%
3	喻振	196	19.6%
合计		1,000	100%

(2) 集合至尊公司名称拟变更为：武汉仟源网络科技有限公司”（以工商行政管理局核准的名称为准）。

(3) 集合至尊经营范围变更为：互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、电子公告服务，含医疗保健；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；网上经营预包装食品（经营期限凭许可证）、化妆品、家居护理用品、生物保健系列产品（国家有专项规定的除外）、电子计算机、计算机硬件、网络产品；计算机网络技术、通讯设备（专营除外）、计算机软件及系统集成的研制、开发、销售及信息加工与技术服务；服装、鞋帽、箱包、领带、礼品、家用电器、婴幼儿用品、体育用品、家具、办公用品研究、开发、销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

(4) 集合至尊的运营及运营后的股权结构调整

甲乙双方收购并增资集合至尊后，集合至尊应在合理的时间内完成电子商务互联网销售平台的技术开发，在取得必要的业务资质后正式上线运营。

1) 在集合至尊于合理时间内完成电子商务互联网销售平台的技术开发并正式上线运营后，若集合至尊正式运营后任意会计年度营业收入达到 5,000 万元且实现盈利时，则乙方有权在下一会计年度以书面形式提出将其持有的集合至尊全部或部分股权出售给仟源医药。

2) 在集合至尊于合理时间内完成电子商务互联网销售平台的技术开发并正式上线运营后，集合至尊某一会计年度营业收入达到 1 亿元时，则仟源医药有权收购乙方持有的集合至尊全部股权。

(5) 股权调整后的业绩承诺与补偿

1) 根据股权调整的约定，仟源医药收购乙方所持集合至尊股权的，乙方对仟源医药股权收购完成后集合至尊的经营业绩作出承诺并承担补偿义务。

2) 乙方承诺仟源医药股权收购完成后连续三个会计年度（含股权收购完成

当年)集合至尊的营业收入增长分别不低于前一年度营业收入的 20%、20%、20%，同时承诺每一年度实现的净利润不低于承诺营业收入的 10%。

3) 当承诺期内实现的累计实际营业收入低于承诺期营业收入承诺总金额的，乙方应按照承诺期内实现的累计实际营业收入与承诺期营业收入承诺总金额的差额占承诺期营业收入承诺总金额的比例计算应向仟源医药补偿的现金或对应的股权。补偿金额的计算公式为：补偿金额=（承诺期内累计承诺营业收入数-承诺期累计实际营业收入数）÷承诺期内累计承诺营业收入数×仟源医药收购乙方股权价款总额。

4) 当承诺期内实现的累计实际净利润低于承诺期净利润承诺总金额的，乙方应按照承诺期内实现的累计实际净利润与承诺期净利润承诺总金额的差额占承诺期净利润承诺总金额的比例计算应向仟源医药补偿的现金或对应的股权。补偿金额=（承诺期内累计承诺净利润数-承诺期累计实现净利润数）÷承诺期内累计承诺净利润数×仟源医药收购乙方股权价款总额。

5) 上述对营业收入和净利润的业绩承诺及补偿金额应分别计算，补偿不叠加不互相冲抵，在两个补偿金额中取高的作为最终补偿金额。

6) 集合至尊承诺期内实现的累计实际营业收入高于承诺期营业收入承诺总金额的部分，仟源医药以现金形式按照超出部分的 50%对乙方进行奖励。奖励金额=（承诺期累计实现净利润数-承诺期内累计承诺净利润数）×50%。

（6）标的公司的运营与治理

1) 集合至尊设董事会，董事会由五名董事组成，甲方有权委派三名董事，乙方有权委派二名董事。董事长由仟源医药委派的董事担任、总理由乙方委派的董事担任。董事长是集合至尊的法定代表人。

2) 集合至尊设监事一名，不设监事会。

3) 集合至尊设财务总监一名，副总经理若干名。仟源医药有权推荐财务负责人及运营副总经理各一名，上述人选由董事会聘任。为充分激励集合至尊管理团队，甲乙双方承诺，在未来适当时机，经股东会决议，按照市场化原则对集合至尊管理团队设立包括股权激励在内的激励机制。

（7）竞业禁止

1) 甲乙双方一致同意，双方在本协议书约定之战略合作具有排他性，即仟

源医药与乙方就本协议书所约定业务独家合作。自本协议书签署之日起，甲、乙双方及所控制的其他企业不得与任何其他方进行与本协议书内容有关的磋商。

2) 乙方及其所控制的其他企业不得自行或者与其他第三方合作从事与集合至尊相同或相类似的业务（相同或相类似的业务：指仟源医药旗下品牌产品的经营）。如未来乙方或所控制的其他企业获得的商业机会与集合至尊主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，乙方应立即通知集合至尊，如未能与集合至尊达成谅解则乙方不得开展该业务，以确保集合至尊及其股东利益不受损害。

五、资金来源

公司使用自有资金完成本次收购及增资。

六、项目实施的目的和对公司的影响性

（一）项目实施的必要性

2013年-2014年是健康医疗产业蓬勃发展初始年，从各类健康APP、健康服务平台到琳琅满目的专业穿戴式设备和健康功能食品，从量化自我，量化环境，到面向孕期、幼儿、女性、老人等需求的各类健康服务、健康食品纷纷登场。随着经济的发展和“二孩政策”的放开及老龄化社会到来，人们的生活理念和方式也在悄然改变，尤其突出的便是对健康日益增强的关注和重视。在发达国家，健康产业是带动国民经济增长的强大动力，而在我国，它也成为极具潜力的“朝阳产业”之一。不同于传统医疗产业专注于“以治为主”的基本思想，健康产业其中更涵盖了医药产品、保健食品、医疗器械、健康管理、健康咨询等多个生产和服务领域。

日前由中国医药工业信息中心撰写的《中国健康产业蓝皮书（2015版）》指出，融合和跨界已成为2014年医疗健康行业增长的新趋势。蓝皮书认为，较之医药行业，来自互联网领域内的企业对投资互联网医疗似乎更加主动，特别是以百度、阿里巴巴和腾讯为代表的互联网企业。移动互联网和大数据对于医疗健康和医药产业的颠覆性冲击将是未来医药健康市场的一个主要趋势。

随着社会的发展和人民生活水平的不断提高，互联网已成为大众生活不可或缺的信息来源，而各种技术、尤其是移动互联网技术将健康水平提升到更高的层次，同时，信息化、移动化对于人类的进步有着无可比拟的重要性，他们覆盖了

所有人类发展的所有领域，其中当然包括健康领域。我们认为，互联网健康产业的未来在于打破现有的产业格局和壁垒，企业和品牌之间需要相互协作、整合资源，才能最终造福社会和消费者，并推动互联网健康产业的持续发展和创新。

公司主营业务集中在抗感染药物领域，近年来受国家对抗感染药物临床应用政策变化影响，抗感染药物市场形势严峻、竞争激烈，业绩压力较大。为优化产品结构，公司分别于 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年收购了海力生制药 60% 的股权、保灵集团 80% 的股权、恩氏基因 80% 的股权、四川仟源中药饮片有限公司 52% 的股权，从而形成了以保灵孕宝为代表的孕妇系列保健品和维生素 AD 等药品共同组成的孕婴系列产品及孕婴技术服务的综合性发展平台，丰富和优化了公司产品结构，降低了抗感染药品的收入比重，提高了公司的市场竞争力和抗风险能力。公司将通过本次对集合至尊的收购与增资进入互联网行业，为拓展公司的营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势，提高市场竞争能力提供了有力保障。

(二) 项目实施的可行性

仟源医药与喻振、朱学宝共同收购集合至尊并对其增资，将集合至尊作为提供互联网健康信息服务以及相关健康产品线上销售的运营主体。由于喻振、朱学宝在电子商务、互联网营销领域拥有较为深厚的技术积累并具备研发具有竞争力的互联网产品的能力，公司与其将在电子商务、互联网营销领域进行合作，共同运营电子商务平台。由电子商务平台契合仟源医药在孕婴产品领域的扩展模式并利用仟源医药在孕婴产品方面的品牌知名度独立开发、设计多元化、多样性的产品，通过 OEM 的方式生产经营仟源医药旗下品牌产品。其中，以仟源医药母婴保健品及服务为核心，重点在线上推广和销售母婴保健品、提供母婴健康信息服务等产品及服务。通过互联网工具及技术，运用数字整合营销方案及手段，迅速扩大上述产品的市场影响力及销售，创造良好的经济效益。

收购后的集合至尊将充分利用互联网技术、大数据管理技术、互联网营销技术等建设并运营电商销售平台。仟源医药也将充分利用自身的产品、技术、服务资源优势，建立覆盖齐全、反应快捷、服务优质的线下网点。双方紧密合作，实现线上线下无缝对接，形成有机协作、良性互动发展机制。从客户需求出发，不断优化集合至尊产品和服务质量，扩大集合至尊电商平台的影响力，不断提升客

用户体验和黏性，共同探讨创新业务模式，并致力于打造国内最具影响力的专业的母婴健康产品的电商平台。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十七日