

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於競購廣州醫葯研究總院有限公司100%股權的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2015年6月26日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生與姜文奇先生。

广州白云山医药集团股份有限公司关于竞购 广州医药研究总院有限公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本公司控股股东广州医药集团有限公司（“广药集团”）通过广州产权交易所公开挂牌转让广州医药研究总院有限公司（“广药总院”）100%股权（“交易标的”），本公司将参与该股权的竞购。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 本次交易已经本公司 2015 年第四次战略发展与投资委员会审议通过。

一、交易概述

根据广州产权交易所公开信息，广药集团将其所持广药总院 100%股权于 2015 年 6 月 3 日在广州产权交易所挂牌，挂牌价格为人民币 16,019.79 万元，挂牌期满日期为 2015 年 7 月 1 日，本公司将参与竞购。

本次交易事项已经本公司 2015 年第四次战略发展与投资委员会审议通过，竞购成功将构成本公司的关联交易，但不构成重大资产重组事项。

二、广药总院的基本情况

根据广州产权交易所挂网信息，广药总院的基本情况如下：

（一）广药总院基本情况

公司名称：广州医药研究总院有限公司

注册地（住所）：广州市海珠区江南大道中 134 号

法定代表人：应军

成立时间：1992年9月28日

注册资本：4,766.40万元

经济类型：国有独资公司

经营范围：研制、开发医药新产品；饲养、销售实验动物；制造、加工：日用化学品；医药技术咨询，技术服务；承接医药产品的质量检测和
新药的药理、药效、毒理研究项目；场地出租。

（二）股权及控制关系

广药集团持有广药总院100%股权，为广药总院控股股东。

（三）主要财务数据

广药总院2014年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

截至2014年12月31日	
资产总计	6,670.08
负债总计	3,887.66
所有者权益	2,782.42
2014年度	
营业收入	2,025.86
营业利润	-2,041.66
净利润	106.20

（四）资产评估情况

根据经中和资产评估有限公司评估并经广州市人民政府国有资产监督管理委员会备案的资产评估结果，广药总院100%股权截至2014年6月30日的净资产的账面价值为人民币-3,450.41万元，评估价值为人民币16,019.79万元。

三、交易协议的主要内容

根据广州产权交易所挂网信息，本次交易的主要交易条件、受让方资格及交易方式为：

（一）交易条件

1、价款支付方式：一次性支付。

2、与转让相关的其他条件

（1）受让方须在签订《股权转让协议》后5个工作日内一次性支付股权交易价款。

（2）受让方须提供人民币7,000.00万元资金给广药总院偿还对转让方的借款。该款项在受让方支付股权交易价款的同时一并支付给转让方。

（二）受让方资格条件

1、意向受让方须为在中国境内注册并合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。

2、意向受让方须在公告期内向广州产权交易所交纳诚意金人民币23,000.00万元（其中7,000.00万元为提供给标的公司偿还对转让方的借款的诚意金）。经资格审核意向受让方符合受让资格，诚意金中的人民币3,200.00万元转为交易保证金。意向受让方被确认为受让方的，7,000.00万元由广州产权交易所直接划到转让方账户以偿还标的公司对转让方的借款，交易保证金人民币3,200.00万元及诚意金余额人民币12,800.00万元转为交易价款的一部分。意向受让方未被确认为受让方的，交易保证金人民币3,200.00万元及诚意金余额人民币19,800.00万元由广州产权交易所按原支付路径不计息地退还。

（三）交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择“网络竞价:多次报价”的交易方式确定受让方。

四、交易目的及对本公司的影响

（一）增强上市公司独立性

本公司摘牌收购广药总院 100%股权完成后，广药总院将成为本公司的全资子公司，广药集团属下医药主业资产将全部进入本公司，有利于彻底解决本公司与广药集团之间的潜在同业竞争，增强本公司的独立性和资产完整性。

（二）提升本公司研发实力

广药总院为广药集团属下的主要科技研发平台，具有相对完善的科研条件与资质平台。本公司摘牌收购广药总院 100%股权后，将以此为平台整合属下科技研发资源、推进科技一体化运作，增强核心竞争力。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司

董事会

2015年6月26日