

# 梅花生物科技集团股份有限公司关于 控股子公司山西广生医药包装股份有限公 司拟申请在新三板挂牌的公告

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：

●风险提示：存在广生医药在新三板挂牌申请未获核准的风险

为把握机遇，谋求发展，公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（以下简称拉萨梅花）的控股子公司山西广生医药包装股份有限公司（以下简称广生医药）拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。该事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

鉴于广生医药拟进行增资扩股（详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司对外投资暨控股子公司山西广生医药包装股份有限公司增资扩股的公告》公告编号：2015-039），因必要的内部决策程序及工商登记尚未完成，以下披露的广生医药信息截止时间为2014年12月31日。

## 一、广生医药基本情况

### （一）基本信息

名称：山西广生医药包装股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：山西省晋中市榆社县新建西街19号

法定代表人：何君

注册资本：壹仟伍佰玖拾万元整

成立日期：1983年8月17日

经营范围：空心胶囊的生产、销售（以《药品生产企业许可证》为准，有效期至2015年12月31日）。进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

### （二）主要股东、持股比例及对外投资情况

股 东	持股数（股）	占总股本的比例（%）
拉萨梅花生物投资控股有限公司	8,230,000	51.761%
王庭良	4,115,649	25.885%
榆社县国有资产经营有限责任公司	2,000,000.00	12.579%
其他股东	1,554,351.00	9.776%
<b>合 计</b>	<b>15,900,000</b>	<b>100%</b>

广生医药目前持有广生胶囊 90%股权，广生胶囊全称山西广生胶囊有限公司，注册资本 12,606 万元，法定代表人为王庭良，注册地址位于晋中市榆社县泰新东街 5 号，主要经营范围：许可经营项目：生产销售胶囊；一般经营项目：胶囊专用设备的技术服务；经营本企业自产产品的出口业务；进口企业所需的机械设备、零配件、原辅材料。

### （三）历史沿革情况简述

#### 1. 设立时基本信息

广生医药的前身为榆社县胶丸厂，榆社县胶丸厂以 1999 年 12 月 31 日为基准日进行改制，2000 年 5 月 31 日晋中资产评估事务所出具“地资评字（2000）第 19 号”《榆社胶丸厂资产评估报告书》。

山西省人民政府于 2000 年 12 月 28 日出具《关于同意发起设立广生医药的批复》（晋政函[2000]321 号），同意发起设立广生医药。股本总额为 1,300.00 万元。其中，榆社县国有资产经营有限责任公司出资 200 万元，认购 200 万股，占股本总额 15.38%；王庭良等自然人出资 1,100.00 万元，认购 1,100.00 万股，占股本总额 84.62%。

2001 年 3 月 19 日，广生医药取得山西省工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：1400001009321（5-1））。

#### 2. 前次股权转让及增资情况

2014 年 5 月 28 日，梅花生物全资子公司拉萨梅花与王庭良先生及福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）（简称兴证创投）签署了《拉萨梅花生物投资控股有限公司与王庭良先生及福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）关于山西广生医药包装股份有限公司之股份收购及增资扩股协议》。王庭良先生向拉萨梅花转让其持有的广生医药 35.00%的股权，兴证创投向拉萨梅花转让其持有的广生

医药 6.00%的股权，转让完成后，拉萨梅花将持有广生医药 41%的股权。同时，协议约定，股权转让完成后，拉萨梅花向广生医药增资 1 亿元左右，增资完成后，拉萨梅花持有广生医药约 52%的股份。

股权转让前后广生医药股权结构如下：

序号	股东名称	股权转让前		股权转让并增资后	
		持有股份数(股)	占比	持有股份数(股)	占比
1	拉萨梅花生物投资控股有限公司	---	----	8,230,000.00	51.761%
2	王庭良	8,665,649	66.66%	4,115,649.00	25.885%
3	榆社县国有资产经营有限责任公司	2,000,000	15.38%	2,000,000.00	12.579%
4	兴证创投	780,000	6.00%	--	--
5	其他自然人	1,554,351	11.96%	1,554,351.00	9.776%
	<b>合计</b>	<b>13,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,900,000.00</b>	<b>100.000%</b>

2014 年 9 月 25 日，广生医药取得了山西省晋中市工商行政管理局颁发的注册号为 140000100093218 的营业执照。

#### （四）主要财务数据

截止 2014 年 12 月 31 日，广生医药资产总额 48576.13 万元，净资产 32512.15 万元，2014 年实现营业收入 34063.50 万元，净利润 3897.95 万元。

### 二、广生医药拟申请在新三板挂牌的原因及目的

本次广生医药拟申请在新三板挂牌，一方面为业务发展需要，另一方面将有利于进一步完善法人治理结构，有利于建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，以实现业务的可持续发展。广生医药挂牌新三板后可更好地实现筹融资管理，扩大经营规模，增强行业地位。

### 三、广生医药在新三板挂牌的具体方案和制度安排

广生医药申请挂牌新三板涉及的相关内部审议程序尚未履行，上市公司将根据有关法律法规要求，在履行必要的内部程序后及时公告进展情况。

### 四、对上市公司影响

鉴于广生医药与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为：广生医药拟申请在新三板

挂牌，不会对上市公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

上市公司通过全资子公司拉萨梅花目前持有广生医药 51.761%股份。即使按照第七届董事会第十六次会议决议内容对广生医药进行增资，增资完成后，公司仍持有广生医药 50.1342%的股份，仍为广生医药的控股股东。未来，广生医药在新三板挂牌后未改变上市公司的控股股东地位以及对广生医药予以合并报表的控制权状态。挂牌后，梅花生物还可以享受广生医药高速发展带来的投资收益，提高股东回报。故本次申请挂牌及挂牌后对梅花生物维持独立上市地位、持续盈利能力并无重大影响。

## 五、公司董事会认为必要的风险提示

广生医药申请在全国股份转让系统挂牌，除履行必要的内部程序外，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。

公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

## 六、备查文件

1. 广生医药营业执照、工商登记材料
2. 广生医药前次股权转让审计报告、2014 年经审计的财务报表
3. 第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日