



证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2019-005

## 诚志股份有限公司关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露的补充公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:2019-004)。现将《关于云南汉盟制药有限公司的股权转让及增资框架协议》(以下简称“框架协议”)的主要内容补充披露如下:

一、框架协议的主要内容

1. 云南汉素系依据中华人民共和国法律法规在云南省昆明市西山区市场监督管理局登记注册的有限责任公司,依法设立并合法存续。统一社会信用代码91530121MA6K3XY844,住所为云南省昆明市西山区海口镇山冲200号A03032号。

2. 义乌汉盟系依据中华人民共和国法律法规在浙江省义乌市市场监督管理局登记注册的有限合伙企业,依法设立并合法存续。统一社会信用代码为91330702MA292Q6K7X,住所为浙江省义乌市福田街道南城大道133号。

3. 诚志股份系依据中华人民共和国法律法规在江西省工商行政管理局登记注册的股份有限公司,且为上市公司,合法存续,具有独立法人地位,已取得设立及经营业务所需的一切批准、授权和许可,并在法律允许的范围内合法经营。统一社会信用代码为913600007055084968。

4. 华德新机遇私募股权投资基金为契约型私募基金,基金管理人为北京华德股权投资基金管理有限公司,北京华德已在基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编号为P1067152。

5. 云南汉盟系依据中华人民共和国法律法规在云南省昆明市市场监督管理局登记注册的有限责任公司,合法存续。统一社会信用代码为91530100MA6L4G6G30,住所为云南省滇新区官渡工业园区DTCKG2017-014地块,法定代表人王为,注册资本为人民币3500万元。截至本框架协议签署之日,云南汉盟的股权结构如下:

股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
云南汉素生物科技股份公司	45.71	1500.00
义乌汉盟股权投资合伙企业(有限合伙)公司	42.86	1500.00
华德新机遇私募股权投资合伙企业(有限合伙)公司	11.43	400.00
合计	100	3500.00

云南汉朴系依据中华人民共和国法律法规在云南省玉溪市市场监督管理局登记注册的有限责任公司,合法存续。统一社会信用代码为91530400MA6N84C17N,住所为云南省玉溪市高新区创新路裕长线,法定代表人王为,注册资本为人民币3500万元。截至本框架协议签署之日,云南汉朴的股权结构如下:

股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
云南汉素生物科技股份公司	45.71	1500.00
义乌汉盟股权投资合伙企业(有限合伙)公司	42.86	1500.00
华德新机遇私募股权投资合伙企业(有限合伙)公司	11.43	400.00
合计	100	3500.00

6. 目标公司主要业务布局工业大麻的加工运营,云南汉盟已于2018年9月获得公安部颁发的《关于云南汉盟制药有限公司申请筹备开展工业大麻种植加工项目的批复》,云南汉盟工业大麻种植加工工厂已完成设计工作,正在开展厂房基建工作。通过本次收购,诚志股份将进一步拓展公司生命科学与医疗健康业务,推动工业大麻在医疗领域的应用。

根据《中华人民共和国现行法律法规的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,达成本框架协议如下:

第一条 本次交易实施前的内部股权结构

相关各方应在本次交易实施前推进并完成云南汉盟和云南汉朴的内部股权结构整合,具体包括:

1. 云南汉素受让义乌汉盟、项荣章持有的全部云南汉盟和云南汉朴的股权,受让完成后,云南汉素持有云南汉朴100%的股权,义乌汉盟以及项荣章不再持有任何云南汉朴的股权,该交易完成后,云南汉朴股权结构如下:

股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
云南汉素	100	3500.00
合计	100	3500.00

2. 项荣章分别受让云南汉素持有的云南汉盟8.57%的股权和义乌汉盟持有的云南汉盟11.43%的股权,上述股权转让完成后,云南汉盟的股本结构如下:

股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
云南汉素生物科技股份公司	37.14	1300.00
义乌汉盟股权投资合伙企业(有限合伙)公司	33.43	1100.00
项荣章	33.43	1100.00
合计	100	3500.00

第二条 本次交易方案

1. 诚志股份或诚志股份下属公司受让云南汉素持有的云南汉盟37.14%股权、云南汉盟37.14%股权的预估价格为13000万元,最终交易价格根据具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经过国有资产管理部门备案后的资产评估报告确定的评估值确定。

2. 受让股权的同时,诚志股份或诚志股份下属公司以本次资产评估报告确定的评估值为基础对云南汉盟进行增资,增资金额不超过10000万元,增资完成后,诚志股份或诚志股份下属公司成为云南汉盟的控股股东。

3. 华德基金以本次资产评估报告确定的评估值为基础对云南汉盟进行增资,增资金额不超过3000万元。

第三条 本次交易支付的先决条件

3.1 本协议为框架协议,股权转让受让方在协议生效之日起【5】个工作日内向股权转让方和受让方共同签署的银行账户支付股权转让定金1300万元,各方签署股权转让的正式协议后,受让方已经支付的款项将自动冲抵价款;若框架协议失败或解除,双方未达成合作协议,股权转让受让方在接到受让方通知之日起【5】个工作日内退还已经支付的款项及其产生的孳息或收益。本次交易的具体支付条款由各方在正式协议中予以约定。

3.2 各方同意,在上述先决条件全部达成之日起【5】个工作日内,股权转让受让方共管银行账户支付本次股权转让价款的【25%】。

(1) 本次股权转让的正式协议已签署;

(2) 本次股权转让上已经目标公司的股东会决议通过;

(3) 本次股权转让上已经各方相关权力机构决议通过;

(4) 云南汉盟和云南汉朴已经双方申请筹备开展工业大麻种植加工项目的所有前期手续全部完成,满足合法开工建设的全部要求;

(5) 云南汉盟和云南汉朴已经双方申请筹备开展工业大麻种植加工项目所有生产技术及工艺流程方案及其相关信息经乙方审查并满意;

(6) 甲方应当继续履行与目标公司签署的技术开发协议的有关内容,并按照目标公司的要求向目标公司提交全部相关资料。

3.3 各方同意,在上述条件达成之日起【5】个工作日内,股权转让受让方指定银行账户支付本次股权转让价款的【65%】,共管银行账户款项转入转让方指定银行账户。

(1) 目标公司已就本次交易完成了工商变更登记;

(2) 甲方及目标公司在本协议及其他相关法律文件项下的所有陈述、保证及承诺于本次交易价款支付后持续真实和准确,如前述等陈述和保证在该日做出。

第四条 股权转让费用

4.1 甲方应在双方正式协议签署后【10】个工作日内,协助目标公司股权转让方就上述股权转让事项到工商管理部门目标公司股权转让变更登记,由工商管理部门核准变更登记之日起,目标公司股权转让受让方即成为标的股权的合法持有人,享有相应的股东权利,并承担相应的义务。

4.2 因本次交易的标的股权转让所发生的全部税费及费用,由股权转让双方按照相关法律法规的规定自行承担。

第五条 过渡期安排

5.1 本框架协议过渡期内,甲方对目标公司及其资产负有善良管理义务,甲方应保证和能使目标公司正常经营,过渡期内目标公司出现的任何重大不利事项,甲方应及时通知乙方并作出妥善处理,如果目标公司的业务超出其正常经营范围,应获得乙方的事先批准。

5.2 本框架协议过渡期内,甲方保证以下事项:

(1) 按照惯常的方式管理和开展其业务;

(2) 除非非乙方书面同意,不得对其资产做任何处置;

(3) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(4) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(5) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(6) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(7) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(8) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(9) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(10) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(11) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(12) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(13) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(14) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(15) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(16) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(17) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(18) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(19) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(20) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(21) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(22) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(23) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(24) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(25) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(26) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(27) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(28) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(29) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(30) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(31) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(32) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(33) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(34) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(35) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(36) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(37) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(38) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(39) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(40) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(41) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(42) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(43) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(44) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(45) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(46) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(47) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(48) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(49) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(50) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(51) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(52) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(53) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(54) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(55) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(56) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(57) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(58) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(59) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(60) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(61) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(62) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(63) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(64) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(65) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(66) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(67) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(68) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(69) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(70) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(71) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(72) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(73) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(74) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(75) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(76) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(77) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(78) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(79) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(80) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(81) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(82) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(83) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(84) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(85) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(86) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(87) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(88) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(89) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(90) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(91) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(92) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(93) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(94) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(95) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(96) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(97) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(98) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(99) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(100) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(101) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(102) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(103) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(104) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(105) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(106) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(107) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(108) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(109) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(110) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(111) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(112) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(113) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(114) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(115) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(116) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(117) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(118) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(119) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(120) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(121) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(122) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(123) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(124) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(125) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(126) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(127) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(128) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(129) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(130) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(131) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(132) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(133) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(134) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(135) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(136) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(137) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(138) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(139) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(140) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(141) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(142) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(143) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(144) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(145) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(146) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(147) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(148) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(149) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(150) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(151) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(152) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(153) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(154) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(155) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(156) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(157) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(158) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(159) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(160) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(161) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(162) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(163) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(164) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(165) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(166) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(167) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(168) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(169) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(170) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(171) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(172) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(173) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(174) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(175) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(176) 除本协议约定的事项外,不得对其资产做任何处置;

(177) 除本协议约定的事项