

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2019-025

浙江仙琚制药股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知已于2019年7月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年7月18日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，本次会议由公司董事长张生先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，全体与会董事均同意投票方式通过以下决议：

1.以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案》。

根据公司目前经营和未来发展需要，董监会同意公司以货币出资方式向全资子公司仙琚卢森堡公司增资13,000万美元，后续仙琚卢森堡公司再向仙琚意大利公司增资。具体内容详见刊登于2019年7月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于拟对卢森堡子公司进行增资的公告》(公告编号:2019-026)。

2.以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于《关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的议案》》。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为确保全资子公司Newchem公司发展的持续性及稳定性，董监会同意Newchem公司以自有（自筹）资金购入目前租赁使用的部分厂房及土地，总金额为1100万欧元。

具体内容详见刊登于2019年7月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的公告》(公告编号:2019-027)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，《独立董事关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的议案》。

3.以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2019年6月6日（星期二）下午2:00召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》全文详见刊登于2019年7月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年7月19日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2019-026

浙江仙琚制药股份有限公司

关于拟对卢森堡子公司进行增资的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、增资事项概述

1.本次增资的基本情况

Xianju Pharma Luxembourg S.A.R.L.（仙琚制药卢森堡有限责任公司，以下简称“仙琚卢森堡公司”）为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）设立在卢森堡的全资子公司，Xianju Pharma Italy S.R.L.（仙琚制药意大利有限责任公司，以下简称“仙琚意大利公司”）为浙江仙琚制药设立在意大利的全资子公司。根据公司目前经营情况和未来发展需要，公司拟以货币出资方式向仙琚卢森堡公司增资13,000万美元（约合人民币89,389.3万元），后续仙琚卢森堡公司再向仙琚意大利公司增资。

2.本次增资的审批程序

本次增资事项已获公司第六届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》、《公司投资管理制度》，决定，本次增资事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

3.本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理规定》规定的重大资产重组。

4.本次增资以履行中国相关部门的备案程序为前提。

二、增资标的的基本情况

1.仙琚卢森堡公司

公司名称:Xianju Pharma Luxembourg S.A.R.L.

注册地址:卢森堡大公国卢森堡市 Luxembourg, rue St-Hubert, 19号

注册资本:257万美元

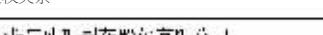
注册日期:2017年6月29日

董事:徐衡, LIN Xiaoshan

主营业务:医药及医药中间体贸易

最近一年一期的主要财务数据为：2018年度末总资产14,109.44万欧元，负债13,322.23万欧元，净资产787.21万欧元；2018年度营业收入7,248.14万欧元，净利润693.05万欧元。2019年3月末总资产14,464.40万欧元，负债13,562.79万欧元，净资产901.60万欧元；2019年1-3月营业收入1,676.58万欧元，净利润112.73万欧元。（以上2018年度数据经审计,2019年1-3月数据未经审计）

3.标的公司与本公司的股权关系



4.增资前后的股权结构

(1)仙琚卢森堡公司

单位:万美元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
仙琚制药	25	100%	13,025	100%
(2)仙琚意大利公司				

单位:万欧元

5.出资方式

本次增资以货币方式出资。

6.资金来源

本次增资的资金来源为公司自有资金。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.增资目的

本公司拟以货币出资方式向仙琚卢森堡公司增资，后续仙琚卢森堡公司再向仙琚意大利公司增资。因2017年11月份公司以设立在意大利的子公司仙琚意大利公司收购意大利Newchem S.P.A.和Efemer S.r.l. 100%的股权时，仙琚意大利公司向意大利当地银行借款11,270万欧元用于此次收购，目前本金尚未归还。本次增资完成后，仙琚意大利公司将按借款协议逐年归还该笔银行借款。

2.存在的风险

本次增资属于境外投资行为，需经发改委、商务部、外汇管理局等相关部门的审批，备案或登记，本次增资是否能顺利通过审批存在不确定性。

3.对公司的影响

公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年7月19日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2019-027

浙江仙琚制药股份有限公司

关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司意大利Newchem S.P.A.（以下简称“Newchem公司”）为保障今后发展的持续性和稳定性，拟以Newchem公司自有资金1,100万欧元（约合人民币8,490.46万元）购买目前租赁使用的部分厂房及土地。

公司于2019年7月18日召开的第六届董事会第二十二次会议通过了《关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的议案》。

根据公司章程、公司对外投资管理制度及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，需经本公司董事会批准，无需提交本公司股东大会审议。

二、交易双方情况介绍

(一) 购买方

1.公司名称:Newchem S.P.A.

2.注册地址:MILANO(MIJ) VIA EDMONDO DE AMICIS 47, Italy

3.注册资本号:MI-155975

4.税务编号及增值税号:1327910156

5.注册资本:100万欧元

6.注册日期:1998年3月4日

7.法定代表人:徐衡

8.主营业务:医药及医药中间体贸易

9.关联关系:公司持有Newchem公司100%股权，系公司全资子公司

(二) 卖出方

1.公司名称:STAR IMMO S.R.L.

2.注册地址:MILANO(MI) VIA SEBETO 4 , Italy

3.注册资本号:MI-163420

4.税务编号及增值税号:13279770153

5.注册资本:5万欧元

6.注册日期:2000年12月6日

7.法定代表人:徐衡

8.主营业务:房地产项目开发，自有或租赁资产的房地产租赁

9.关联关系:公司持有STAR IMMO S.R.L.不存在关联关系

三、交易的基本情况

1.拟购买房产的基本情况

房屋包括:位于“Parco del Ticino, San Martino Sicciano (PV) (意大利利维亚地区,帕尔德蒂奇诺大街,即维亚厂区) 的两处”房产及土地;位于“Via Roggella, Verona, (意大利利维亚地区,罗维吉亚大街,即维亚厂区) 的四处”房产及土地. 具体房产权情如下:

单位:平方米

(1)仙琚厂区

厂房屋名 土地面积 建筑面积

帕科·德蒂奇诺大街6号厂房 1,655 2,890.5

帕科·德蒂奇诺大街10号厂房 2,501 540.10

罗维吉亚大街47号厂房 6,793 221.70

罗维吉亚大街45号厂房 2,174 2,500

罗维吉亚大街49号厂房 1,397 1,497

罗维吉亚大街49A号厂房 446 446

罗维吉亚大街49B号厂房 507 507

2.权属状况

标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项

或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。上述标的资产目前租赁给Newchem公司使用。

3.交易标的评估情况

Newchem公司委托评估机构 Mesurac Engineering S.R.L公司(注册登记号:MI-2068688)对本次拟购买的位于意大利利维亚地区,帕科·德蒂奇诺大街,即维亚厂区的两处”房产及土地和位于意大利利维亚地区,罗维吉亚大街,即维亚厂区的四处”房产及土地进行评估。评估方法采用“收益法-直接资本化法”，评估机构根据房产及土地登记资料,内在和外在评估。评估方法考虑其资产价值的影响因素,评估了上述标的资产最有可能的市场价格,评估机构出具了《EVALUATION REPORT REGARDING INDUSTRIAL BUILDINGS》(关于工业建筑物评估报告)。

具体评估价值如下:

所属厂区	厂房屋名	评估值
西科马里奥厂区	帕科·德蒂奇诺大街6号厂房	589,622.64
西科马里奥厂区	帕科·德蒂奇诺大街10号厂房	2,501,540.10
维罗纳厂区	罗维吉亚大街47号厂房	6,793,221.70
维罗纳厂区	罗维吉亚大街45号厂房	786,163.32
维罗纳厂区	罗维吉亚大街49号厂房	114,976.42
维罗纳厂区	罗维吉亚大街49B号厂房	214,576.26
	合计	11,000,100.63

或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。上述标的资产目前租赁给Newchem公司使用。

4.交易的主要内容

根据评估机构出具的评估报告,以评估报告中确定的评估基准日2019年6月30日为基准日,评估对象的评估价值为1,100万欧元。

5.交易的定价依据

根据评估机构出具的评估报告,以评估报告中确定的评估基准日2019年6月30日为基准日,评估对象的评估价值为1,100万欧元。

6.交易协议主要条款

根据评估机构出具的评估报告,以评估报告中确定的评估基准日2019年6月30日为基准日,评估对象的评估价值为1,100万欧元。

7.交易各方的权利义务

根据评估机构出具的评估报告,以评估报告中确定的评估基准日2019年6月30日为基准日,评估对象的评估价值为1,100万欧元。