广东众生药业股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2019-089

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,367,480,950.29	5,244,336,318.08	2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,097,116,644.21	3,903,000,073.03	4.97%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	612,669,861.84	11.66%	1,919,066,190.64	10.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,366,511.82	−13.06%	368,582,038.89	5.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,236,307.91	−13.54%	358,260,005.68	6.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,591,874.47	−55.84%	288,654,939.25	11.06%
基本每股收益(元/股)	0.08	−11.11%	0.45	4.65%
稀释每股收益(元/股)	0.08	−11.11%	0.45	4.65%
加权平均净资产收益率	1.71%	−0.36%	9.15%	−0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,567,924.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,154,050.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,411,294.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,171,765.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,283.35	
减:所得税影响额	3,474,395.05	
少数股东权益影响额(税后)	2,198,358.68	
合计	10,322,033.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张玉冲	境内自然人	11.37%	92,640,500	69,480,375	质押	53,260,000
张玉立	境内自然人	11.37%	92,640,500	0	质押	53,260,000
叶惠棠	境内自然人	3.77%	30,733,519	0		
全国社保基金六零四组合	其他	3.72%	30,303,138	0		
吕良丰	境内自然人	1.85%	15,089,506	0	质押	6,962,300
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻19号集合资金信托计划	其他	1.83%	14,884,615	0		
龙超峰	境内自然人	1.74%	14,200,000	10,650,000	质押	2,530,000
陈永红	境内自然人	1.66%	13,500,000	10,125,000	质押	2,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	13,108,913	0		
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】491号众生药业员工持股集合资金信托计划	其他	1.46%	11,905,041	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张玉立	92,640,500	人民币普通股	92,640,500
叶惠棠	30,733,519	人民币普通股	30,733,519
全国社保基金六零四组合	30,303,138	人民币普通股	30,303,138
张玉冲	23,160,125	人民币普通股	23,160,125
吕良丰	15,089,506	人民币普通股	15,089,506
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻19号集合资金信托计划	14,884,615	人民币普通股	14,884,615
香港中央结算有限公司	13,108,913	人民币普通股	13,108,913
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】491号众生药业员工持股集合资金信托计划	11,905,041	人民币普通股	11,905,041
李煜坚	11,150,000	人民币普通股	11,150,000
肖艳	10,434,600	人民币普通股	10,434,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张玉冲与股东张玉立为一致行动关系。除此之外,公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东吕良丰普通证券账户持有9,278,894股,通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,810,612股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	变动比率	主要原因
应收账款	650,913,132.15	479,704,356.05	35.69%	报告期内销售收入增加所致
应收款项融资	54,878,898.46	29,171,592.20	88.12%	报告期内应收票据贴现融资的金额同比增加所致
预付款项	93,454,724.73	216,090,187.57	−56.75%	报告期内预付的货款已来货及预付的营销服务费已结算所致
其他应收款	10,635,845.33	8,046,561.48	32.18%	报告期内处置了参股公司股权,应收账款增加所致
一年内到期的非流动资产	14,072,000.00	10,554,000.00	33.33%	一年内到期的应收股权转让款重分类转入所致
其他权益工具投资	53,454,000.00	38,454,000.00	39.01%	参与的股权投资在报告期内增加出资所致
长期待摊费用	6,754,590.06	1,039,755.99	549.63%	报告期内发生了租入固定资产的装修支出
递延所得税资产	39,071,329.09	13,255,681.43	194.75%	主要是报告期内未实现的内部销售增加,其相应的递延税款增加所致
短期借款	204,878,898.46	466,771,592.20	−56.11%	报告期内银行短期融资减少所致
应付票据	-	50,491,023.90	−100.00%	报告期内应付票据已到期支付所致
应付账款	93,843,621.71	49,060,658.93	91.28%	报告期内原材料贸易采购增加所致
预收款项	38,027,988.46	25,376,170.91	49.86%	报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	18,555,043.11	29,456,959.43	−37.01%	上年末计提的年终奖于本报告期内发放所致
一年内到期的非流动负债	177,000,000.00	22,000,000.00	704.55%	一年内到期的长期借款重分类转入所致
其他流动负债	33,806,008.25	667,078.09	4967.77%	报告期内待转确认增值税销项税额同比增加所致
库存股	100,009,162.08	53,287,897.09	87.68%	报告期内回购公司股份所致

单位:元

项目	2019年1−9月	2018年1−9月	变动比率	主要原因
财务费用	18,489,108.84	5,486,790.67	236.97%	报告期内贷款利息支出增加所致
其他收益	5,187,333.82	13,517,047.71	−61.62%	报告期内政府补助结转的收益同比减少所致
投资收益	−921,730.60	3,755,797.11	−124.54%	报告期内理财产品的收益同比减少所致
信用减值损失	−612,192.32	-	-	报告期内收回应收款项坏账准备、科目重分类至信用减值损失所致
资产减值损失	3,721,577.51	−5,429,208.65	168.55%	报告期内转回存货跌价准备所致
资产处置收益	2,774,726.14	1,592,365.42	74.25%	报告期内处置房产结转收益所致
营业外收入	283,274.10	934,635.44	−69.69%	去年同期获得的流动资产损失赔偿所致
少数股东损益	2,603,964.59	−158,608.45	1741.76%	报告期内子公司的利润增加与合并范围增加共同影响所致
外币财务报表折算差额	99,533.76	163,840.69	−39.25%	报告期内汇率波动影响外币报表折算差额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	−178,093,562.65	−535,513,834.31	66.74%	报告期内理财产品金额增减变动以及支付股权收购款共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	−200,792,957.35	237,774,760.67	−184.45%	报告期内偿还银行贷款减少银行融资所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,184,291.37	68,733.30	−1823.02%	报告期内外币财务报表折算差额减少所致
现金及现金等价物净增加额	−91,415,872.12	−37,761,863.72	−142.09%	报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年6月20日公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,公司同意控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司(以下简称“众生睿创”)增资扩股事项,公司同意放弃公司相应的优先购买权。控股子公司众生睿创本次增资完成后,其注册资本由A轮融资前人民币10,000万元增加至人民币12,500万元,公司持股比例由A轮融资前92.50%变为74.00%,众生睿创仍为公司控股子公司。报告期内,众生睿创完成相应的工商变更登记手续。	2019年06月22日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号:2019−051;《关于公司控股子公司实施A轮融资后续跟投事项的公告》,公告编号:2019−052;《关于公司关联交易的事前认可意见》;《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
	2019年08月03日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股子公司实施A轮融资后续跟投的进展公告》,公告编号:2019−068。
2019年8月1日公司召开第六届董事会第二十八次会议,全体董事一致审议通过《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的议案》,同意公司使用自有资金人民币21,450,000.00元向欧俊华收购其所持有的广东逸舒制药股份有限公司(以下简称“逸舒制药”)3.4203%股权。本次收购完成后,公司对控股子公司逸舒制药的持股比例增加。报告期内,公司按照新三板交易规则实施完成上述逸舒制药小股东3.4203%股份的收购。	2019年08月03日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》,公告编号:2019−062;《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的公告》,公告编号:2019−067。
	2019年08月17日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的进展公告》,公告编号:2019−073。
公司原控股股东、实际控制人张绍日先生于2019年5月2日因病逝世。广东省东莞市东莞公证处于2019年6月3日出具的《公证书》载明,张绍日名下持有的众生药业股份205,281,000股实属其个人财产,根据张绍日的有效遗嘱,其女儿张玉立继承众生药业股份92,640,500股,其女儿张玉冲继承众生药业股份92,640,500股,股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲享有。张绍日名下持有众生药业的其余股份20,000,000股遗赠给叶惠棠,由叶惠棠继承所有。报告期内,张绍日先生名下持有公司的205,281,000股已于2019年8月8日办理完毕证券过户登记手续,其中无限售条件股份92,640,500股非交易过户至张玉立名下,无限售条件股份92,640,500股非交易过户至张玉冲名下,无限售条件股份20,000,000股非交易过户至叶惠棠名下,上述股份过户登记已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。至此,张绍日名下持有的众生药业股份已全部过户完成。张玉冲持有公司股份92,640,500股,占公司总股本的11.37%,其拥有表决权的股份占比为22.78%,张玉冲为公司控股股东、实际控制人。	2019年08月10日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东、实际控制人继承股份过户完成的公告》,公告编号:2019−070。
2019年8月24日,公司控股子公司众生睿创在广州市召开了“ZSP1273−治疗甲型流感II期临床试验全国研究者会”,本次会议标志着众生睿创用于预防和治疗甲型流感及人禽流感的一类创新药物ZSP1273片II期临床试验正式启动。	2019年08月26日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司的预防和治疗甲型流感及人禽流感的一类创新药物ZSP1273片II期临床试验启动的公告》,公告编号:2019−076。
2019年9月29日,公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年,即存续期为2017年10月10日至2020年10月9日,存续期内,本员工持股计划所持有资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。如本员工持股计划在存续期满前仍未出售股票,可在期满前再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。	2019年09月30日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》,公告编号:2019−083;《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》,公告编号:2019−084;《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
2019年9月27日,公司与东莞金控投权投资基金管理有限公司(以下简称“金控基金”)签署了《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”),金控基金有意向以直接投资或其他合法合规等形式,以大宗交易或法律法规允许的其他方式持有公司股票。金控基金基于与公司建立长期战略合作关系,通过资本与产业对接,充分发挥自身独占优势资源禀赋,实现共赢。在多方面支持公司做强做大创新药物研发和产业化的目的,更好地发挥核心业务开拓的战略支持作用,支持公司业务健康发展。本次签订的战略合作框架协议,属于双方合作意愿的框架性、意向性约定,本协议所涉及的具体事项需另行商议,经确定后以相关主体签订的具体协议为准。	2019年09月30日	《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署战略合作框架协议的公告》,公告编号:2019−082。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月11日召开第六届董事会第十九次会议、2018年11月2日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》,公司同意使用不少于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等,回购价格不超过人民币 13.00 元/股(含)。回购股份有效期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。

公司于2019年3月22日召开第六届董事会第二十五次会议、2019年4月10日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。同意对回购公司股份用途的相关事项进行调整,回购用途调整为拟将本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途、未使用部分予以注销。

截至2019年5月2日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,103,907股,占公司总股本的1.36%,最高成交价为10.55元/股,最低成交价为7.77元/股,支付的总金额为100,009,162.08元(不含交易费用)。至此,本次股份回购的实施期限已届满,公司本次股份回购事项实施完毕。截至报告期末,公司股份回购用途尚未实施。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月09日	实地调研	机构	相关情况详见公司于2019年8月13日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年08月09日投资者关系活动记录表》。
2019年08月15日	实地调研	机构	相关情况详见公司于2019年8月19日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年08月15日投资者关系活动记录表》。
2019年08月24日	其他	机构	相关情况详见公司于2019年8月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年08月24日投资者关系活动记录表》。
2019年09月20日	实地调研	机构	相关情况详见公司于2019年9月24日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年09月20日投资者关系活动记录表》。

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2019-087

广东众生药业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议的会议通知于2019年10月12日以专人和电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年10月22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持,全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2019-088

广东众生药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议的会议通知于2019年10月12日以专人和电子邮件方式送达全体监事,会议于2019年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈小新先生主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2019-090

广东众生药业股份有限公司 关于与爱尔眼科签署战略合作框架协议的公告

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。

重要提示:

1、本次签订的战略合作框架协议,属于双方合作意愿的框架性、意向性约定,本协议所涉及的具体事项需另行商议,经确定后以相关主体签订的具体协议为准。

2、本次签订的协议仅为框架性文件,不涉及具体金额,根据《公司章程》及相关规定,无需提交公司董事会或股东大会审议;签署本《战略合作框架协议》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;如后续合作事项需履行相关审批程序的,公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

3、后续具体合作的实施存在不确定性,战略合作框架协议具体履行存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署基本情况

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”、“众生药业”)于2019年10月22日与爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”)签署了《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”)。

二、协议合作方的基本情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司(股票简称:爱尔眼科,股票代码:300015)是一家专业眼科连锁医疗机构,主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜,已在技术、服务、品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力。目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚,初步奠定了全球发展的战略格局。

1、名称:爱尔眼科医院集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91430000745928604G

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼

5、法定代表人:陈邦

6、注册资本:人民币3,097,811,227元

7、成立日期:2003年1月24 日

8、经营范围:眼科医院的投资和医院经营管理服务,(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);眼科医疗技术的研究,远程医疗软件的研发、生产、销售;眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜。(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)

9、实际控制人:陈邦

10、关联关系说明:公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员与爱尔眼科不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

(一)湛江奥理德视光学中心有限公司

1、名称:湛江奥理德视光学中心有限公司

2、统一社会信用代码:9144080277016794XP

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:湛江市赤坎区军民路1号建设大厦B座

5、法定代表人:李滔

6、注册资本:2,500万元人民币

7、成立日期:2004年12月15日

8、经营范围:销售:眼镜及配件;验光配镜,零售:医疗器械,保健食品。(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。)

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(元)	持股比例(%)
广东众生药业股份有限公司	25,000,000	100.00

(二)宣城市眼科医院有限公司

1、名称:宣城市眼科医院有限公司

2、统一社会信用代码:91341800MA2MW53833

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:安徽省宣城市宣州区佟公路2号

5、法定代表人:查敦传

6、注册资本:300万元人民币

7、成立日期:2016年5月11日

8、经营范围:眼科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;验光配镜;房屋租赁;软、硬性角膜接触镜验配、销售及护理产品销售;预包装食品(不含冷冻冷藏食品)销售。(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)

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(元)	持股比例(%)
广东众生药业股份有限公司	2,400,000	80.00
查敦传	384,420	12.81
范先会	160,140	5.34
徐峻	16,020	0.53
吴志兵	12,000	0.40
张解忠	10,800	0.36
杨国栋	8,520	0.28
乐文军	8,100	0.27
合计	3,000,000	100.00

注:上表所列数据以工商行政部门登记信息。

四、《合作意向协议》的主要内容

甲方:爱尔眼科医院集团股份有限公司

乙方:广东众生药业股份有限公司

(一)交易概述

1、甲方拟向乙方采取非公开发行股份及支付现金的方式收购奥理德视光学100%股权以及宣城眼科80%股权(以下简称“本次交易”)。

2、各方同意继续探讨具体交易方案,并在签署正式协议时确认。

(二)交易价格及定价依据

根据双方初步协商,由甲方聘请具有证券期货从业资格的审计、评估机构对奥理德视光学以及宣城眼科进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础,由本次交易涉及的相关方另行协商确定。

(三)正式协议

1、尽职调查工作完成后,双方将对本次交易涉及的标的资产定价基准日、交易定价、支付方式等具体细节做进一步沟通。

2、双方同意,应真诚友好地进行正式协议的谈判并在满足本意向协议约定的条件时达成收购正式协议。

(四)生效及其他

1、本意向协议经双方签署后于文首所载日期成立并生效。

2、双方同意,本意向协议仅为本次交易双方经协商达成的初步意向,最终合作方案以相关各方签署的正式协议为准。

五、对公司的影响

公司根据市场环境变化,对现有业务进行优化与调整,聚焦公司核心业务发展,夯实医药主业,在研发创新上求突破,提升公司整体竞争力,引领公司未来,符合公司的发展战略。本次签署的《合作意向协议》的具体事项如能顺利实施,交易完成后,奥理德视光学、宣城眼科股权不再纳入公司合并报表范围。

六、风险提示

本次签署的《合作意向协议》为双方根据合作意愿,经友好协商达成的意向性约定,具体事项的实施有待相关方进一步磋商,并以协议双方签署的正式协议为准。

本意向协议所涉及的具体交易方案尚需交易各方进一步沟通和落实,并履行必要的内外部决策、审批程序,本次交易事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。

七、备查文件

(一)合作意向协议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

(二)后续具体合作的实施存在不确定性,战略合作框架协议具体履行存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)《战略合作框架协议》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2019-091

广东众生药业股份有限公司 关于签署合作意向协议的公告

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。

特别提示:

1、本次签署的《合作意向协议》为双方根据合作意愿,经友好协商达成的意向性约定,具体事项的实施有待相关方进一步磋商,并以协议双方签署的正式协议为准。

2、本次签署的《合作意向协议》不涉及具体交易金额,根据《公司章程》及相关规定,无需提交公司董事会或股东大会审议;签署《合作意向协议》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。公司将根据合作事项的进展情况按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

3、本次交易方案尚需交易各方进一步沟通和落实,并履行必要的内外部决策、审批程序,本次交易事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)与爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”)于2019年10月22日签订了《合作意向协议》,爱尔眼科拟以发行股份及支付现金方式购买公司持有的湛江奥理德视光学中心有限公司 (以下简称 “奥理德视光学”)100%股权以及宣城市眼科医院有限公司(以下简称“宣城眼科”)80%股权。

本次签署的《合作意向协议》为双方初步意向,是公司与爱尔眼科就奥理德视光学及宣城眼科股权转让事项达成的基本共识,《合作意向协议》所涉及的具体事项需另行签订相关正式协议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次签署合作意向协议事项无需公司董事会和股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况

(一)爱尔眼科医院集团股份有限公司

1、名称:爱尔眼科医院集团股份有限公司

(证券简称:爱尔眼科 证券代码:300015)

2、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、住所:长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼

4、法定代表人:陈邦

5、注册资本:人民币3,097,811,227元

6、成立日期:2003年1月24 日

7、统一社会信用代码:91430000745928604G

8、经营范围:眼科医院的投资和医院经营管理服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);眼科医疗技术的研究,远程医疗软件的研发、生产、销售;眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜。(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)

9、实际控制人:陈邦

10、关联关系说明:公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员与爱尔眼科不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

(一)湛江奥理德视光学中心有限公司

1、名称:湛江奥理德视光学中心有限公司

2、统一社会信用代码:9144080277016794XP

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:湛江市赤坎区军民路1号建设大厦B座

5、法定代表人:李滔

6、注册资本:2,500万元人民币

7、成立日期:2004年12月15日

8、经营范围:销售:眼镜及配件;验光配镜,零售:医疗器械,保健食品。(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。)

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(元)	持股比例(%)
广东众生药业股份有限公司	25,000,000	100.00

(二)宣城市眼科医院有限公司

1、名称:宣城市眼科医院有限公司

2、统一社会信用代码:91341800MA2MW53833

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:安徽省宣城市宣州区佟公路2号

5、法定代表人:查敦传

6、注册资本:300万元人民币

7、成立日期:2016年5月11日

8、经营范围:眼科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;验光配镜;房屋租赁;软、硬性角膜接触镜验配、销售及护理产品销售;预包装食品(不含冷冻冷藏食品)销售。(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)

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(元)	持股比例(%)
广东众生药业股份有限公司	2,400,000	80.00
查敦传	384,420	12.81
范先会	160,140	5.34
徐峻	16,020	0.53
吴志兵	12,000	0.40
张解忠	10,800	0.36
杨国栋	8,520	0.28
乐文军	8,100	0.27
合计	3,000,000	100.00

注:上表所列数据以工商行政部门登记信息。

四、《合作意向协议》的主要内容

甲方:爱尔眼科医院集团股份有限公司

乙方:广东众生药业股份有限公司

(一)交易概述

1、甲方拟向乙方采取非公开发行股份及支付现金的方式收购奥理德视光学100%股权以及宣城眼科80%股权(以下简称“本次交易”)。

2、各方同意继续探讨具体交易方案,并在签署正式协议时确认。

(二)交易价格及定价依据

根据双方初步协商,由甲方聘请具有证券期货从业资格的审计、评估机构对奥理德视光学以及宣城眼科进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础,由本次交易涉及的相关方另行协商确定。

(三)正式协议

1、尽职调查工作完成后,双方将对本次交易涉及的标的资产定价基准日、交易定价、支付方式等具体细节做进一步沟通。

2、双方同意,应真诚友好地进行正式协议的谈判并在满足本意向协议约定的条件时达成收购正式协议。

(四)生效及其他

1、本意向协议经双方签署后于文首所载日期成立并生效。

2、双方同意,本意向协议仅为本次交易双方经协商达成的初步意向,最终合作方案以相关各方签署的正式协议为准。

五、对公司的影响

公司根据市场环境变化,对现有业务进行优化与调整,聚焦公司核心业务发展,夯实医药主业,在研发创新上求突破,提升公司整体竞争力,引领公司未来,符合公司的发展战略。本次签署的《合作意向协议》的具体事项如能顺利实施,交易完成后,奥理德视光学、宣城眼科股权不再纳入公司合并报表范围。

六、风险提示

本次签署的《合作意向协