

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。

一、交易概述

1. 江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资孙公司必康制药新沂有限公司(以下简称“必康新沂”)于2016年3月6日与南京荣兴股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京荣兴”)签订收购江苏小营制药有限公司(以下简称“目标公司”或“小营制药”)股权转让框架协议。本次交易必康新沂拟以现金支付的方式购买南京荣兴持有的目标公司100%股权,交易价格以评估机构出具的《评估报告》当中的确定的截至2015年12月31日的净资产为依据,双方共同协商确定。

2. 本公司对外投资项目尚未经公司董事会审议,后续公司将在确定股权转让后提交公司董事会审议,如需要并经公司股东大会审议批准,董事会、股东大会审议时间与结果存在一定的不确定性。

3. 本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、交易的基本情况

1. 本次交易的基本情况

企业名称:南京荣兴股权投资管理中心(有限合伙)

注册号:91320100302452828

企业类型:有限公司(自然人投资或控股)

住所地:南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城3幢708室

执行事务合伙人:江苏省吉煤电成机械设备有限公司(委派燕毅为)

经营范围:股权投资管理。

2. 本次交易对方与本公司及前10名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其他利益倾斜的其他关系。

三、交易的基本情况

1. 目标公司基本情况

企业名称:江苏小营制药有限公司

注册号:91320322575067449U

成立日期:2003年10月14日

公司地址:徐州市丰乐煤电公司山西路

法定代表人:燕毅

注册资本:2,500万元人民币

实收资本:2,500万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:大宗量注射剂生产销售。(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)

2. 目标公司股权结构

股东 出资方式 出资额(万元) 出资比例(%)

南京荣兴股权投资管理中心(有限合伙) 货币 2,500 100

合计 - 2,500 100

3. 目标公司最近一年主要财务数据(未经审计)

截至2015年12月31日,小营制药资产总额2,185.33万元,负债总额1,526.65万元,应收账款总额13.73万元,净利润-68.68万元;2015年营业收入3,061.96万元,净利润-5,431.00万元。(上述财务数据未经审计)

小营制药的连续多年未正常生产经营,其主要资产为土地使用权、地上建筑物所有权(无产权证),25个药品目录及对应的批准文号,药品生产许可证等。

四、交易协议的主要内容

甲方:南京荣兴股权投资管理中心(有限合伙)

乙方:必康制药新沂有限公司

1. 针对甲方:

1.1 本协议书为甲、乙双方就目标公司100%股权转让至甲方的总协议,甲乙双方为本协议交易事项另行达成的其他协议或口头协议,均不得违反本协议。

1.2 本协议书仅为股权转让的框架协议,本次股权转让的具体转让操作细节以双方签订的正式的《股权转让协议》为准。

1.3 交易方式

1.4 甲乙双方同意由乙方为依照中国法律设立并有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

1.5 本协议书项下的交易为股权转让,双方将根据《股权转让协议》进行支付和交接。

证券代码:002411 证券简称:必康股份 公告编号:2016-057

## 江苏必康制药股份有限公司

### 关于全资孙公司签订收购江苏小营制药有限公司100%股权的框架协议的公告

2.2 在交易完成后目标公司将成为乙方的全资子公司,甲方对目标公司股权不再有任何权利。

2.3 甲方在将目标公司管理权交接给乙方之前所承担的债权债务均由甲方负责。

3. 交易价格

3.1 本协议项下目标公司100%股权的转让价格,根据评估机构出具的《评估报告》当中的确认的截至2015年12月31日的净资产,由甲乙双方共同协商确定。

3.2 本协议项下目标公司的主要资产为土地使用权、地上建筑物所有权(无产权证),25个药品目录及对应的批准文号,药品生产许可证等。

3.3 各方依法依规履行各自因本身因交易产生的费用(包括但不限于审计机构、评估机构及律师等发生的费用)由甲方承担,甲方不得得税发票,双方各自应依法纳税。

4. 定金及交易价款支付

4.1 在本协议签署后,一个工作日内,经甲乙双方书面确认,由乙方甲方指定账户汇入1000万元(大写:壹仟万元整)作为交易定金,该定金由甲乙双方签署正式《股权转让协议》后自动转为第一次股权转让价款。

4.2 在甲方将本次股权转让事宜办理工商登记及目标公司的股东变更为乙方之日起7个工作日内,乙方向剩余价款全部汇入甲方指定账户。

5. 尽职调查、评估及定价

5.1 在乙方付定金后,乙方向目标公司展开尽职调查,甲方应向乙方提供必要的财务、合同等全部原始凭证和文件,并委派专门的人员配合尽职调查工作。尽职调查最迟持续时间为一个月。尽职调查费用由乙方承担。

5.2 在本协议签署后,乙方可对目标公司进行财务审计,甲方应积极协助与配合。审计费用由乙方承担。

5.3 在本协议签署后,乙方可对目标公司进行资产评估,甲方应积极协助与配合。评估费用由乙方承担。

6. 交割

6.1 甲乙双方共同确认,在甲乙双方签署正式《股权转让协议》的第二日为交接日。

6.2 自交接日之日起,甲方应向乙方移交包括但不限于以下全部资料并与其共同妥善办理各项交接手续:

6.2.1 公司真实、完整的资产清单(包括但不限于生产设备、存货等);

6.2.2 公司关于土地上及地上建筑物的全部资料(包括但不限于生产资料、办公设备、组织机构代码证等);

6.2.3 包括但不限于目标公司的生产许可证及其他所有与生产相关的批文等资料文件。

6.2.4 公司的公司印章、合同章、公司营业执照、组织机构代码证等相关主体合法并依法存续的证明文件。

6.2.5 甲方应将公司经营权管理权交接给乙方(包括但不限于生产经营的计划、安排、对外投资、人才资源等)。

6.3 交接日之日起,乙方负责目标公司生产经营、管理、人事、财务等各项工作,并接收目标公司的全部财务资料、凭证、财务软件等;目标公司应自交接之日起5日内申请工商登记变更。

6.4 甲方应将法律规定的各项债权债务过户及登记手续所发生的费用(印花税、个人所得税等税费,应根据相关法律规定)由甲、乙双方各自承担。

6.5 任何一方未能按约定履行相关义务视为违约,根据本协议第八条之规定承担违约责任。

7. 双方承诺

7.1 甲乙双方同意由乙方为依照中国法律设立并有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

7.2 本协议项内的任何一项或多项目定于任何方面在适用法律上被视为无效、不合法或不能执行,则本协议项内的其余规定的有效性、合法性和可执行性将不受任何影响而其效力将不被削弱。

五、本次投资的其他安排

本次交易后目标公司事项目前暂不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况,不存在公司股权转让或高级管理人员变动计划等其他安排。

六、本次投资的目的和对公司的影响

1. 本次投资的目的

(1) 本次投资的基本情况

2. 本次投资对公司的影响

3. 本次投资对公司的影响

4. 本次投资对公司的影响

5. 本次投资对公司的影响

6. 本次投资对公司的影响

7. 本次投资对公司的影响

8. 本次投资对公司的影响

9. 本次投资对公司的影响

10. 本次投资对公司的影响

11. 本次投资对公司的影响

12. 本次投资对公司的影响

13. 本次投资对公司的影响

14. 本次投资对公司的影响

15. 本次投资对公司的影响

16. 本次投资对公司的影响

17. 本次投资对公司的影响

18. 本次投资对公司的影响

19. 本次投资对公司的影响

20. 本次投资对公司的影响

21. 本次投资对公司的影响

22. 本次投资对公司的影响

23. 本次投资对公司的影响

24. 本次投资对公司的影响

25. 本次投资对公司的影响

26. 本次投资对公司的影响

27. 本次投资对公司的影响

28. 本次投资对公司的影响

29. 本次投资对公司的影响

30. 本次投资对公司的影响

31. 本次投资对公司的影响

32. 本次投资对公司的影响

33. 本次投资对公司的影响

34. 本次投资对公司的影响

35. 本次投资对公司的影响

36. 本次投资对公司的影响

37. 本次投资对公司的影响

38. 本次投资对公司的影响

39. 本次投资对公司的影响

40. 本次投资对公司的影响

41. 本次投资对公司的影响

42. 本次投资对公司的影响

43. 本次投资对公司的影响

44. 本次投资对公司的影响

45. 本次投资对公司的影响

46. 本次投资对公司的影响

47. 本次投资对公司的影响

48. 本次投资对公司的影响

49. 本次投资对公司的影响

50. 本次投资对公司的影响

51. 本次投资对公司的影响

52. 本次投资对公司的影响

53. 本次投资对公司的影响

54. 本次投资对公司的影响

55. 本次投资对公司的影响

56. 本次投资对公司的影响

57. 本次投资对公司的影响

58. 本次投资对公司的影响

59. 本次投资对公司的影响

60. 本次投资对公司的影响

61. 本次投资对公司的影响

62. 本次投资对公司的影响

63. 本次投资对公司的影响

64. 本次投资对公司的影响

65. 本次投资对公司的影响

66. 本次投资对公司的影响

67. 本次投资对公司的影响

68. 本次投资对公司的影响

69. 本次投资对公司的影响

70. 本次投资对公司的影响

71. 本次投资对公司的影响

72. 本次投资对公司的影响

73. 本次投资对公司的影响

74. 本次投资对公司的影响

75. 本次投资对公司的影响

76. 本次投资对公司的影响

77. 本次投资对公司的影响

</