

## **中国医药保健品股份有限公司 关于北京美康百泰及控股子公司 河南百泰、河北博士林增加注册资本的公告**

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：**

●交易内容：中国医药拟向控股子公司北京美康百泰医药科技有限公司（以下简称：美康百泰）增资，各股东方按其在美康百泰的持股比例以现金方式对其增资 4000 万元人民币。中国医药按持股比例增资 2400 万元，同时，美康百泰其他股东均按其持股比例共同增资。增资后各股东持股比例不变。同时，美康百泰对其控股子公司河南省百泰医疗设备有限公司（以下简称：河南百泰）、河北博士林科技有限公司（以下简称“河北博士林”）分别增资，各股东方按其持股比例以现金方式分别共对其增资 888.89 万元、900 万元。美康百泰按其持股比例分别增资 640 万元、540 万元，两家控股子公司其他股东均按其持股比例共同增资。增资后各股东持股比例不变。

●本次交易经公司第六届董事会第 3 次会议审议批准。本次增资不构成关联交易。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

1、本次增资能够加快推进百泰公司的转型升级，强化北京、河南、河北公司的资源有效协同，加大市场开发力度。

2、增资后，公司将深入研究临床检测和生物医学产品，培育主营销产品，增强百泰公司的可持续发展能力。

## 一、交易概述

美康百泰主要代理美国贝克曼公司的医疗仪器及试剂产品在国内的销售，主要销售形式为直销北京地区、河南地区、河北地区。公司未来的发展方向是加快推进百泰公司的转型升级，强化北京、河南、河北公司的资源有效协同，加大市场开发力度，对客户提供更全面细致的深层次服务。公司还将深入研究临床检测和生物学产品，培育主营销产品，增强百泰公司的可持续发展能力。

随着业务规模的不断上涨，特别是河南、河北地区将参加竞标企业的门槛定提高，增加美康百泰及其控股子公司的注册资本势在必行。同时，注册资本是公司实力的象征，是社会公众衡量一个公司规模和实力的尺度，对公司业务拓展和人才引进具有直接影响。此外，由于美康百泰可持续发展能力明显，未来盈利预期良好，各股东方对其后续发展持的信心不断增强。因此，公司与各股东方共同推进了本次增资。

## 二、交易方情况介绍

美康百泰公司于 2007 年 6 月成立，注册资本为 1000 万元，其中中国医药出资 600 万元，控股 60%，个人股东出资 400 万元，占 40%。公司同时收购了河南百泰公司的 80%的股权和河北博世林公司 60%的股权。2008 年 9 月份，河南百泰公司完成增资扩股，增加一自然人股东，占增资后股本 111 万元的 10%，同时，北京美康百泰的股本比例由原 80%降为 72%。河北公司的注册资本 100 万元。

企业名称：北京美康百泰医药科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区闵庄路 3 号 22 楼

注册资本：1000 万元人民币

公司法定代表人：张铁平

经营范围：销售医疗器械 II、III 类，包括临床检验分析仪器及诊断试剂及医用电子仪器设备等。

企业名称：河南省百泰医疗设备有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：郑州市金水区农业路东 1 号豫博大厦 1011 室、1012 室

注册资本：111.1111 万元人民币

公司法定代表人：宋建军

经营范围：销售医疗器械 II、III 类，包括临床检验分析仪器及诊断试剂及医用电子仪器设备等。

企业名称：河北博士林科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：郑州市金水区农业路东 1 号豫博大厦 1011 室、1012 室

注册资本：100 万元人民币

公司法定代表人：林琦

经营范围：销售医疗器械 II、III 类，包括临床检验分析仪器及诊断试剂及医用电子仪器设备等。

美康百泰 2011 年实现销售收入 3.76 亿元，2012 年全年共实现销售收入 5.6 亿元，销售收入前十位的客户共实现销售收入 2011 年 2.2 亿元，2012 年 2.83 亿元，2011 年和 2012 年前十名销售额占总销售收入的比例分别为 58.5%和 50.53%。

### 三、增资基本情况

美康百泰注册资本增加至 5000 万元河南百泰、河北博士林注册资本增加到 1000 万元。

美康百泰增资各方出资额及持股比例

(单位：万元)

美康百泰		
股东	持股比例	增资后需新增资本合计：4000
中国医药	60%	2400

吴兆君	20%	800
王志华	10%	400
孙斌	5%	200
贾震	5%	200

河南百泰增资各方出资额及持股比例

(单位: 万元)

河南百泰		
股东	持股比例	增资后新增资本合计: 888.89
美康百泰	72%	640
宋建军	18%	160
段陆峰	10%	88.89

河北博士林增资各方出资额及持股比例

(单位: 万元)

河北博士林		
股东	持股比例	增资后新增资本合计: 900
美康百泰	60%	540
林琦	30%	270
王海	10%	90

#### 四、交易的主要内容和定价政策

##### 1、本次交易的主要内容：

中国医药向控股子公司美康百泰增资，各股东方按其美康百泰的持股比例以现金方式对其增资 4000 万元人民币。中国医药按持股比例增资 2400 万元，美康百泰其他股东均按其持股比例共同增资。美康百泰对其控股子公司河南百泰、河北博士林分别增资，各股东方按其持股比例以现金方式分别共对其增资 888.89 万元、900 万元。美康百泰按其持股比例分别增资 640 万元、540 万元，两家控股子公司其他股东均按其持股比例共同增资。增资后各股东持股比例不变。

##### 2、本次交易的定价和依据

本次增资具体增资额度按美康百泰增资至 5000 万元、河南百泰增资至 1000 万元、河北博士林增资至 1000 万元计算。

##### 3、交易结算方式

中国医药股东大会审议批准后支付。

## 五、本次交易的目的以及对公司的影响

美康百泰及其控股子公司增资符合中国医药发展战略，有利于美康百泰扩大资本金实力、确保企业良性可持续发展；通过对美康百泰进行增资，进而增强企业的投标能力和行业影响力，可与中国医药其他资源形成更大的协同效应，提高经营质量；从项目投资角度来看，能给中国医药带来较大的效益，具有良好的投资回报，且风险较小并可控。

1、本次增资能够加强美康百泰及其控股子公司自身实力、提升品牌知名度和进一步完善公司治理水平。

2、增资后，美康百泰能够满足许多项目在资本金上的要求，从而获得更多业务机会，同时也有助于企业的快速扩张。

## 六、备查文件：

1、公司第六届董事会第3次会议决议

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十一日