

## 中国医药保健品股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2013年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药业股份有限公司及向中国通用技术（集团）控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]702号），核准本公司以新增131,460,000股股份吸收合并河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”），向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）、通用天方药业集团有限公司（以下简称“天方集团”）、通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）发行14,966,320股股份购买相关资产，同时非公开发行不超过48,872,460股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次重大资产重组的相关工作。2013年8月30日、2013年9月30日，本公司相继公告了《中国医药保健品股份有限公司重大资产重组实施进展公告》（编号：临2013-051号、临2013-053号）。现将截至目前本次重大资产重组实施的相关进展情况公告如下：

### 1、换股吸收合并实施进展情况

（1）换股吸收合并涉及的收购请求权和现金选择权已实施完成，天方药业股份已按照1:0.313的换股比例转换为本公司股份。2013年7月26日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了新增股份的登记过户手续。

（2）目前本公司正积极推进将天方药业相关资产、负债、业务、资质、人员、合同及其一切权利和义务转移至本公司指定接收方的相关工作。

### 2、发行股份购买资产实施进展情况

（1）本公司已于2013年7月9日与通用技术集团、医控公司和天方集团签署《资产交割确认书》，确认2013年7月1日为资产交割日，本公司于交割日成为海南通用三洋药业有限公司（以下简称“三洋公司”）、北京新兴华康医药有限公司（以下简称“新兴华康”）、武汉鑫益投资有限公司（以下简称“武汉鑫益”）

和新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆天方”）的股东，合法享有和承担标的资产所代表的一切权利和义务。通用技术集团持有的三洋公司 35%股权和新兴华康 100%股权、医控公司持有的武汉鑫益 51%股权、天方集团持有的新疆天方 65.33%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已完成。

（2）本公司向通用技术集团、医控公司及天方集团分别发行的 8,849,676 股、4,300,448 股和 1,816,196 股 A 股新增股份已经分别登记在通用技术集团、医控公司及天方集团名下。

（3）本公司已聘请中勤万信会计师事务所有限公司以 2013 年 7 月 1 日为交割审计基准日对标的资产的期间损益进行审计。目前相关审计工作正在进行中。

本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司

2013 年 10 月 31 日