

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-017

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于收购上海同仁药业有限公司 100%股权及 2,976.20 万元债权的公告

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。

释义：

本公司 - 指海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

上药集团 - 指上海医药（集团）有限公司

同仁药业 - 指上海同仁药业有限公司

一、交易概述

1、交易背景及进程

① 2009 年 6 月 2 日，上药集团经上海东洲资产评估有限公司评估并经上海市国有资产监督管理委员会备案后，在上海联合产权交易所挂牌出让其持有的同仁药业 100% 股权及 2,976.20 万元债权，挂牌价格为人民币 3,376.20 万元。

② 2009 年 7 月 1 日，本公司以该项目的挂牌价举牌。

③ 2009 年 7 月 3 日，本公司受让资格获上海联合产权交易所审核确认。

④ 2009 年 7 月 13 日，本公司与上药集团签署《产权交易合同》，该合同于 2009 年 7 月 21 日通过上海联合产权交易所审核。同日，本公司与上药集团签署了《补充协议》。根据《产权交易合同》和《补充协议》的约定，本公司实际应向上药集团支付的产权交易总价款为人民币 2,963.02 万元。

⑤ 2009 年 7 月 29 日，上海联合产权交易所向本公司出具了《产权交易凭证》。

2、交易审批程序：根据《公司章程》，本交易涉及的金额在公司

董事会授权董事长对外投资的审批权限内，无须另行提交董事会审议。

3、本交易无须提交其他主管部门批准，不存在重大法律障碍。

4、公司与上药集团不存在关联关系，本交易为非关联交易。

二、交易标的基本情况

1、交易标的

① 上药集团持有的同仁药业 100% 股权；

② 上药集团在日常经营中应收同仁药业的 2,976.20 万元债权。

2、同仁药业基本情况

① 成立日期：1981 年 6 月 15 日

② 法定代表人：居克勤

③ 注册资本：3,139.40 万元

④ 公司类型：国有独资公司

⑤ 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产兽药、饲料添加剂、预混合饲料（限分支机构）。

3、同仁药业财务数据

2008 年度，同仁公司实现营业收入 5,126.52 万元，主营业务收入 4,830.50 万元，营业利润-1,336.27 万元，净利润-1,336.62 万元。

截止 2009 年 2 月 28 日，同仁公司总资产 10,056.18 万元，总负债 10,056.80 万元，所有者权益-0.62 万元。

三、交易协议的主要内容

1、根据《产权交易合同》的约定，本次交易标的为上药集团所持有的同仁药业 100% 股权及 2,976.20 万元债权，交易挂牌价格为人民币 3,376.20 万元。

根据《补充协议》约定，本公司一旦摘牌成功，则无需支付 400 万元股权转让款及上药集团对同仁药业所享有的 13.18 万元债权款，因此本公司实际应向上药集团支付的交易总价款为人民币 2,963.02 万元。

双方约定，本公司已向上海联合产权交易所递交的 150 万元举牌保证金及已向上药集团支付的 500 万元保证金均可转为产权转让价款的一部分，因此，本公司应向上药集团支付的余款为人民币 2,313.02 万元。

2、本次交易基准日为 2009 年 2 月 28 日。由交易基准日起至产权交易合同生效日止，期间同仁药业产生的经营性盈利或亏损及风险由本公司享有或承担。

3、交易双方约定在产权交易合同签订后二十个工作日内完成所转让产权的相关权证变更手续。

四、涉及收购资产的其他安排

本公司承诺取得产权后，确保同仁药业承接其现有员工并妥善安置在股权托管期间已返聘员工；在上海联合产权交易所出具本次产权交易交割凭证后 5 个工作日内，确保同仁药业完成其与返聘员工重新签订三年以上劳动合同的工作。

五、收购资产的目的及对公司的影响

同仁药业是一家集兽药、动物保健品等多产品生产、销售为一体的公司，是我国动物保健品行业中历史最长、规模最大、剂型品种最齐全的龙头企业。该公司于 2002 年被授予“中国动物保健品行业 50 强”企业，同时，该公司生产的“上兽牌”多种维生素添加剂、注射液系列，连续九年荣获上海市名牌产品称号，在国内享有较高的知名度和影响力。本公司收购同仁药业有利于完善公司畜牧业产业链及产业配套体系，进一步控制生产成本，提高公司主营业务赢利能力，增强公司产品质量的安全性和稳定性，使公司在全国畜牧业行业的竞争力和影响力得到全面提升。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会

二〇〇九年七月三十日