

北京华素制药股份有限公司 2732.94 万股股份（25.88%股权）

标的名称	北京华素制药股份有限公司 2732.94 万股股份（25.88%股权）		
项目编号	G311BJ1004411	挂牌价格	12920.79 万元
首次登载报刊	证券时报	挂牌公告期	自公告之日起 20 个工作日
挂牌起始日期	2011-07-07	挂牌期满日期	2011-08-03
标的所在地区	中国-北京市-市辖区	标的所属行业	医药工业

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：[点击查看承诺全文](#)

转让方（保定天威保变电气股份有限公司）承诺：

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有约束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；

5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简介

标的企业基本情况	标的企业名称	北京华素制药股份有限公司
	注册地（住所）	中国-北京市-市辖区（北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号）
	法定代表人	周宁

	成立时间	2000-06-28		
	注册资本（万元）	人民币 10560.05		
	经济类型	国有参股企业		
	公司类型（经济性质）	股份有限公司		
	所属行业	医药工业		
	组织机构代码	72260971-5		
	经营规模	大型		
	经营范围	许可经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造。一般经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。		
	职工人数	1000 人		
	是否含有国有划拨土地	否		
标的企业股权结构	标的企业原股东是否放弃行使优先购买权	是		
	序号	前十位股东名称	持股比例	
	1	北京中关村四环医药开发有限责任公司	68.334%	
	2	保定天威保变电气股份有限公司	25.88%	
	3	北京工业发展投资管理有限公司	3.572%	
	4	北京万维医药有限公司	0.738%	
	5	田丹	0.738%	
	6	北京锦绣大地农业股份有限公司	0.738%	
主要财务指标（万元）	以下数据出自企业年度审计报告			
	2010 年度	营业收入	营业利润	净利润
		35411.79	5819.03	4687.03
		资产总计	负债总计	所有者权益
		67300.08	21563.95	45736.12
	审计机构	京都天华会计师事务所有限公司		
	以下数据出自企业财务报表			

	报表日期	营业收入	营业利润	净利润
	2011-03-31	8055.27	971.49	883.7
	报表类型	资产总计	负债总计	所有者权益
	月报	74521.82	28268.22	46253.6
资产评估 情况 (万元)	评估机构	北京京都中新资产评估有限公司		
	核准（备案）机构	中国兵器装备集团公司		
	核准（备案）日期	2011-06-01		
	评估基准日	2010-08-31		
	项目	账面价值	评估价值	
	资产总计（万元）	64082.19	-	
	负债总计（万元）	20352.1	-	
	净 资 产（万元）	43730.09	49700	
	转让标的对应评估 值	12862.36（万元）		
评估基准日审计机构		京都天华会计师事务所有限公司		
律师事务所		北京金诚同达律师事务所		
内部审议情况		其他		
重要信息 披露	其他披露内容	详见评估报告		
	管理层拟参与受让 意向	否		

三、转让方简况

转让方基 本情况	转让方名称	保定天威保变电气股份有限公司
	注册地(住所)	中国[156]河北省[130000]保定市[130600]市辖区[130601]河北省保定市天威西路2222号
	法定代表人	丁强
	注册资本(万元)	人民币 116800
	经济类型	国有控股企业
	公司类型(经济性质)	股份有限公司
	所属行业	其他行业
	组织机构代码	71835817-5

	经营规模	大型
	持有产(股)权比例	25.88%
	拟转让产(股)权比例	25.88%
产权转让行为批准情况	国资监管机构	国务院国资委
	所属集团或主管部门名称	中国兵器装备集团公司
	组织机构代码	710924929
	批准单位名称	保定天威保变电气股份有限公司董事会
	决议类型	董事会决议
四、交易条件与受让方资格条件		
交易条件	挂牌价格（万元）	12920.79
	价款支付方式	分期付款 分期支付要求： 转让价款原则上采取一次性付款方式；如采取分期付款方式支付则受让方须在《产权交易合同》生效后5个工作日内将本次股权转让价款的40%（含已支付的保证金300万元）汇入北京产权交易所指定的账户，其余价款在《产权交易合同》生效后6个月内付清，并提供合法的抵押担保，并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。
	与转让相关其他条件	1、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。 2、受让方应在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性支付产权交易价款；如采取分期付款方式支付则受让方须在《产权交易合同》生效后5个工作日内将本次股权转让价款的40%（含已支付的保证金300万元）汇入北京产权交易所指定的账户，其余价款在《产权交易合同》生效后6个月内付清，并提供合法的抵押担保，并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。 3、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币300万元作为交易保证金。如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，该保证金直接转为交易价款；如挂牌期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则该保证金直接转为竞价保证金。出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）只产生一家符合条件的意向受让方，非转让方的原因，意向受让方未与转让方按期签订交易合同的或未按时支付产权交易价款的。
受让方资格条件		1、意向受让方应为符合中华人民共和国法律并有效存续的企业法人或

		具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方具有良好的财务状况及支付能力。 3、本项目不接受联合受让，且受让方不得采用隐名委托方式申请受让。 4、意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。
保证金设定	是否交纳保证金	是
	交纳金额	300 万元
	交纳方式	支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期 (信息发布期)	自公告之日起 20 个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向 受让方	延期（不变更挂牌条件，按照 5 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。）
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价)
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容	

受托会员	经纪会员名称	北京中企通成投资顾问有限公司		
	经纪会员联系人	任真	联系电话	63981677
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所		
	交易机构联系人	刘达	联系电话	010-66295566
	交易机构部门负责人	陈春雷	联系电话	010-66295661
	交易机构传真	010-66295588		