

**金河生物科技股份有限公司关于
控股子公司 PHARMGATE LLC. 现金收购
美国 PENNFIELD OIL COMPANY 资产的公告**

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 本次购买资产未构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 本次购买资产交易尚需经公司股东大会审议批准。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金河生物”)为提高公司产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种以及扩大业务规模,进入美国动物保健品终端市场,拟通过在美国注册的控股子公司 PHARMGATE LLC.(以下简称“法玛威”)收购美国 PENNFIELD OIL COMPANY(以下简称“潘菲尔德”)的资产。

一、交易概述

(一) 交易概况

本次交易的总金额为约 6,000 万美元,法玛威将购买潘菲尔德的经营性资产,主要包括潘菲尔德生产经营所需厂房、土地、设备、商标、专利、药号,以及现有存货等,并承继客户,接收雇员。

(二) 本次交易履行的相关程序

2014 年 10 月 15 日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于

公司通过控股子公司 PHARMGATE LLC.收购美国 PENNFIELD OIL COMPANY 资产的议案》。本次交易不构成关联交易。

（三）本次交易生效尚需履行的程序

本次购买资产交易尚需经公司股东大会审议批准。

二、潘菲尔德基本情况

潘菲尔德是一家美国动物保健品生产企业，注册于美国内布拉斯加州奥马哈市，SOS 注册号 0113239，注册地址：14040 Industrial Road, Omaha, Douglas County, Nebraska（美国内布拉斯加州道格拉斯县奥哈马市工业路 14040）。潘菲尔德由 Winstrom 家族成员于 1947 年创立，初始业务为批发经销石油产品。目前，潘菲尔德的主要业务为生产及销售饲料添加剂和水溶性兽药产品，在美国动物保健品市场中拥有一定的地位。

本次交易前，W.L. Winstrom 先生是潘菲尔德的唯一拥有者。潘菲尔德及其股东 W.L. Winstrom 先生与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

2011 年至 2013 年，潘菲尔德经审计主要财务数据如下：

单位：万美元

项目	2013 年末 或 2013 年度	2012 年末 或 2012 年度	2011 年末 或 2011 年度
总资产	3,142.00	2,844.53	2,791.92
净资产	2,647.58	2,466.65	2,279.37
销售收入	5,108.41	5,177.00	4,488.98
净利润	366.83	420.51	836.28

上述 2011 年-2013 年财务数据经美国伯杰&奥图尔会计师事务所审计，审计报告类型为无保留意见报告。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的为潘菲尔德拥有的经营性资产，主要包括生产经营所需厂房、土地、设备、商标、专利、在美国食品药品监督管理局（以下称“FDA”）注册的药号，以及现有存货等，并承继客户，接收雇员。交易标的概况如下：

项 目	概 况
-----	-----

厂房	包括饲料级动保产品和水溶性兽药产品生产车间、产品仓库、实验室及行政办公室，建筑面积约 37,800 平方英尺
土地	位于奥马哈市的一处地块，约 142,048 平方英尺
设备	生产饲料级动保产品和水溶性兽药产品的全部生产设备、服务实验设备、包装设备
流动资产	主要构成是主辅原料、饲料级动保产品和水溶性兽药产品等存货，不包括现金或现金等价物
商标	所有商标，包括但不限于已在美国专利商标局注册的共 22 项商标
专利	所有专利，包括但不限于已在美国专利商标局注册的共 6 项专利
合约	所有合同、租约、授权、订单和其他协议等
专有技术	商业秘密、产品配方和制造工艺
政府许可	所有由政府部门颁发的可转移的执照、许可、批准证书及其他授权等，包括不限于共 16 项已在美国食品药品监督管理局（FDA）注册的新动物药申请药号及仿制动物药申请药号（NADA 及 ANADA）
资料	所有账簿、记录、客户名单、营销资料、广告、培训和促销材料及其他有关行政、销售等资产和信息
商誉	潘菲尔德商号及所有商誉

（二）交易标的评估情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第 1024 号《资产评估报告》：PHARMGATE LLC（法玛威药业有限公司）拟收购美国 PENNFIELD OIL COMPANY（潘菲尔德石油公司）的生产经营药物饲料添加剂业务在评估基准日 2014 年 8 月 31 日的市场价值总计 5,733.83 万美元。按国家外汇管理局公布的 2014 年 8 月 31 日美元兑人民币中间折算价 1:6.1647 折算，本次评估结论折合人民币为 35,347.37 万元。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用收益法对委估资产进行评估。

四、本次交易相关协议的主要内容

经交易双方协商达成的主要交易条款包括：

（一）本次交易价格

本次资产收购的交易价格为下述金额的合计：

1. 六千万美元（US\$60,000,000.00）；
2. 加上交割日营运资本超过 23,758,711 美元的金额（如有）；
3. 减去 23,758,711 美元超过交割日营运资本的金额（如有）。

交割日营运资本是潘菲尔德在交割日的流动资产与流动负债的差值。

（二）本次交易的生效条件

本次交易交割的前提条件包括：

1. 法玛威业已从机构贷款人获得足以完成本次交易的融资。
2. 金河生物股东大会业已根据适用法律法规批准本次交易。

（三）支付方式和期限

法玛威将在交割日以电汇方式支付如下款项：

1. 根据银行清偿函的要求向潘菲尔德的授信银行美国富国银行（或其指定人）支付清偿款。
2. 向潘菲尔德支付本次交易价格减去上述清偿款后的余额。

交割日定于 2014 年 10 月 31 日；或者，如果在 2014 年 10 月 31 日以前（含），本次交易交割前提条件未满足，则交割日定于 2014 年 11 月 28 日；或者，交割日也可以定于买方和卖方达成一致的其他日期。

（四）雇员安排

法玛威应向所有受雇员工提供本次交易前相同的工资和薪水、基本类似的福利。法玛威应至少在交割日后一年内为受雇员工保持该等工资、薪水和福利。

五、交易的定价依据及资金来源

（一）交易定价依据

本次交易的定价依据充分考虑了以下因素

1. 厂房、土地、设备、存货等有形资产价值；
2. 法玛威申请相同或相似 FDA 药号的预计成本和时间；
3. 本次交易完成后，公司获得直接进入美国动物保健品终端市场的平台，对公司业务在境内外主要市场的战略布局、公司上下游产业链所具有的重大意义；
4. 潘菲尔德品牌知名度和客户资源优势。

最终交易价格由交易双方协商确定。

（二）收购的资金来源

本次交易收购资产的资金来源为法玛威通过申请银行贷款筹集资金，金河生物将通过内保外贷方式为法玛威提供融资支持。

六、本次拟实施交易的目的以及对公司影响

潘菲尔德系美国知名动物保健品厂商，在美国动物保健品市场中具有一定的地位。本次交易前，公司在美国市场是以动物保健品原料药供应商的角色来开展业务的；本次交易完成后，公司将拥有潘菲尔德的生产体系和销售渠道，获得进入美国动物保健品终端市场的平台，公司得以提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种、扩大业务规模，因此具有重要的战略意义。本次收购完成后，公司将对收购标的与原业务体系进行整合优化，本次收购给公司的财务状况和经营成果带来的正面影响将逐步体现。

七、本次交易可能存在的风险

本次交易为境外资产收购，可能存在政治和法律风险、行业与市场风险、经营规模扩张风险、汇率风险等。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第六次董事会决议。
2. 中联评报字[2014]第1024号《资产评估报告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2014年10月15日