

海南康芝药业股份有限公司

关于以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司 100%股权事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《公司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司 100%股权的议案》。同意公司在本次项目中使用超募资金人民币 18000 万元。其中同意公司使用超募资金 16000 万元对价收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司（以下简称“延风制药”）100%股权；收购延风制药股权后，根据五年销售预测，延风制药的生产规模将比以前有较大的扩张，而延风制药现有的流动资金及生产车间等现状难于满足其未来五年的发展需要，为了满足延风制药未来发展的需要，同意公司使用超募资金 2000 万元以增资的方式投入延风制药，其中 500 万元用于更新设备投入，300 万元用于车间改造，150 万元用于办公设施、设备改造，50 万元用于员工生活设施改造，1000 万元用作日常流动资金。同时授权公司董事长与维康医药集团沈阳延风制药有限公司股东协商并签订股权转让协议。

二、 收购进展情况

公司与维康医药集团沈阳延风制药有限公司（以下简称“延风制药”）原股东维康医药集团有限公司、刘岚于 2011 年 6 月 30 日签订了《股权转让协议书》，本协议书自签订之日起开始生效，股权转让后，延风制药股权结构为海南康芝药业股份有限公司占 100%股权，为公司的全资子公司。协议的主要内容详见 2011 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司 100%股权的公告》。

三、 风险提示

本次交易存在的风险为管理风险、生产风险及市场风险。详细内容见 2011 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司 100%股权的公告》。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2011 年 7 月 1 日