

内蒙古金宇集团股份有限公司

关于控股子公司股权转让及增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：收购扬州优邦生物制药有限公司（以下简称“优邦公司”）500万股股权，交易金额共计人民币1550万元。
- 本次交易事项不构成关联交易及关联股东回避事宜
- 本次收购旨在增加公司对优邦公司的控制权，从而实现快速提升公司生物制药产业的综合竞争实力。

一、交易概述

近日，公司召开总裁办公会议，决定以现金方式收购控股子公司扬州优邦生物制药有限公司（以下简称优邦公司）的少数股东权益。即收购优邦公司法人股东北京中农兴华科技发展有限公司、自然人股东徐静、陈兵持有的合计500万股股份，占该公司全部股份的16.67%，受让价格为每股3.10元（以基准日2009年10月31日的每股净资产评估价值），本次收购完成后，公司共计持有优邦公司3000万股股权，占其注册资本的100%。本公司与优邦公司少数股东均不存在任何关联关系，因此本次收购股权事项不构成关联交易。

公司授权优邦公司董事会办理相关转让协议签订、股东会议等法定事项。

二、交易对方当事人情况介绍

参与本次股权转让的扬州优邦股东与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

三、交易标的基本情况

1、扬州优邦生物制药有限公司成立于2004年1月12日，目前注册资本为3000万元，是专业从事动物疫病预防、治疗用生物制品研究开发、生产、销售的高新技术企业，重点产品为猪繁殖与呼吸综合征(猪蓝耳病)灭活疫苗。。

2、截止到本次收购前，扬州优邦股权结构列示如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例(%)
内蒙古金宇集团股份有限公司	2500	现金	83.33
北京中农兴华科技发展有限公司	200	现金	6.67
徐静	200	现金	6.67
陈兵	100	现金	3.33
合计	3000	现金	100

3、扬州优邦最近一年及最近一期的基本财务数据（经审计）：单位：万元

财务指标	2008年12月31日	2009年10月31日
资产总额	10380.60	12895.40
负债总额	6388.18	5163.42
净资产	3992.42	7731.98
	2008年1-12月	2009年1-10月
营业收入	11286.76	8489.51
营业利润	4761.78	4253.13
净利润	4128.91	3739.66

4、本次交易经呼和浩特市百晨资产评估事务所评估，内蒙古中证联合会计师事务所审计。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、转让价款：1550万元人民币

2、付款方式：自2009年12月12日签订《股权转让合同》后，公司在7日内向转让方支付转让款。

3、定价情况：各方同意根据评估基准日2009年10月31日的每股净资产评估价值确定成交价款，即每股转让价格为3.10元，确定成交价款总额为1550万元。

五、收购上述股权的目的和对公司的影响

此次收购完成后，本次收购完成后，公司共计持有优邦公司3000万股股权，占其注册资本的100%。扬州优邦作为公司生产猪繁殖与呼吸综合征(猪蓝耳病)灭活疫苗的基地。本次股权转让的工商变更登记事项已于2009年12月31日完成。

另经公司2009年12月30日总裁办公会议决定，为进一步增强优邦公司实力，提高其抗风险能力，公司决定以现金形式出资2000万元，将优邦公司的注册资本由人民币3000万元增加至5000万元。具体事项授权优邦公司董事会负责办理。

六、备查文件目录

1. 总裁办公会议纪要（2009第2号）；
2. 股权转让协议；
3. 优邦公司资产评估报告书及审计报告
4. 关于对优邦公司实施增资扩股的总裁办公会议纪要（2009第3号）

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司
 董事会
 二〇一〇年一月七日