

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2012-009 号

天津天士力制药股份有限公司
收购小额贷款公司股权并向其增资的公告

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

天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”或“本公司”）拟以自有资金 5350 万元收购天津天士力融通小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）所有股东（八家）股权并向其增资 5000 万元人民币。其中，小额贷款公司股东天津天士力集团有限公司为本公司控股股东、天津宝士力置业发展有限公司法人代表为本公司监事会主席、天津天士力现代中药资源有限公司为本公司全资子公司，而分别构成本公司关联法人。该事项已经公司第四届董事会第 23 次会议审议通过，收购关联方股权的关联交易事项关联董事表决时履行了回避制度。

一、交易标的（小额贷款公司）情况介绍

小额贷款公司成立于 2010 年 1 月 14 日，注册资本 5000 万元人民币，法人代表：闫凯，注册地点：天津市津南区双港科工贸产业园区久隆街 168 号。公司经批准的主营业务为：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务。

公司由八位股东共同投资组建，股东及各自持股比例如下：

序号	股东名称	持股比例	出资额（万元）
1	天津天士力集团有限公司	30%	1500
2	天津宝士力置业发展有限公司	10%	500
3	天津天士力现代中药资源有限公司	10%	500
4	天津天时力医药有限公司	10%	500
5	杨远	10%	500

6	吴丹勇	10%	500
7	杨丹	10%	500
8	葛剑	10%	500
合计	——	100%	5000

该公司2011年12月31日总资产5292.07万元，负债57.07万元，净资产5235.00万元；全年实现营业收入447.60万元，净利润214.68万元。（以上数据经五洲松德联合会计师事务所审计）

二、交易对方情况介绍

1. 天津天士力集团有限公司

企业性质：有限责任公司；

注册资本：贰亿叁仟柒佰捌拾肆万叁仟捌佰肆拾陆元人民币；

注册地址：天津市北辰科技园区；

法定代表人：闫希军；

主营业务：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）

2. 天津宝士力置业发展有限公司：

企业性质：有限责任公司；

注册资本：伍仟万元人民币；

注册地址：天津市北辰科技园区；

法定代表人：张建忠；

主营业务：物业管理、室内装饰设计、净化厂房、中央空调安装、园艺绿化、房地产开发、销售；家庭劳动服务；汽车装饰；代办机动车行驶证、驾驶证登记及年检手续；房屋租赁；日用百货零售。

公司股东：1、宝士力（天津）科技发展有限公司；2、孟兆利。

3. 天津天士力现代中药资源有限公司

企业性质：有限责任公司；

注册资本：壹亿捌仟伍佰叁拾玖万元人民币；

注册地点：天津市北辰区科技园区；

法定代表人：李文；

主营业务：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关的技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂（中间体）、原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。

公司股东：天津天士力制药股份有限公司。

4. 天津天时力医药有限公司

企业性质：有限责任公司；

注册资本：壹仟肆佰万元人民币；

注册地址：天津市河北区金钟河东街 72 号；

法定代表人：孟兆利；

主营业务：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物药品、生物制品、诊断药品、二类精神药品制剂批发、医疗器械批发；商品信息咨询服务；普通货运；包装材料生产加工；以下范围限分支机构经营：保健食品、定型包装食品、文化用品、日用百货零售。

公司股东：1、李桂芹；2、孟兆利。

5. 杨远

性别：男；民族：汉族；出生日期：1980 年 2 月 18 日；住址：天津市河北区金海道金钟公寓 10 号楼 1 门 302 号。身份证号码：*****。

6. 吴丹勇

性别：男；民族：汉族；出生日期：1957 年 11 月 12 日；住址：天津市南开区西湖道深蓝公寓 9 号楼 4 门 402 号，身份证号码：*****。工作单位：天津天士力医药营销集团。

7. 杨丹

性别：女；民族：汉族；出生日期：1981 年 1 月 28 日；住址：北京市朝阳区外企服务公司朝阳门南大街 14 号；身份证号码：*****。工作单位：天津崇石股权投资基金管理公司。

8. 葛剑

性别：男；民族：汉族；出生日期：1968 年 12 月 25 日；住址：天津市河西区奉化道 11 号 2 门 501 号；身份证号码：*****。工作单位：天津崇石股权投资基金管理公司。

持有小额贷款公司股权的股东已出具相应的书面文件，表示同意转让方向受让方转让标的股权并放弃其优先受让权。

三、交易的主要内容和定价政策

1、交易标的：小额贷款公司 100%股权

2、交易价格：根据五洲松德联合会计师事务所 2012 年 12 月 29 日对小额贷款公司所属资产进行审计出具的五洲松德字[2012]1-0470 号《天津天士力融通小额贷款有限公司 2011 年度财务报表审计报告》，小额贷款公司总资产 5292.07 万元，负债 57.07 万元，净资产 5235.00 万元。本次交易涉及的目标资产，即持有的小额贷款公司 100%的出资权益，经双方协商确定的交易价为 5350 万元。转让签署并经天津市人民政府金融服务办公室批准后，受让方向转让方一次性支付全部股权转让价款，转让方各股东各自按所持股权份额收取股权转让价款。

3、资金来源：利用本公司自有资金。

四、增资

上述股权转让完成后，公司将以自有资金 5000 万元人民币向小额贷款公司进行增资，增资后，小额贷款公司注册资本为 1 亿元人民币，本公司持股比例为 100%。

五、本次对外投资对公司的影响

小额贷款公司从成立至今未发生一笔不良贷款，资产完好率 100%，从未受到金融监管机构的任何处罚，并在同行业中率先实现了票据转贴。

考虑到公司药源基地建设的不断完善，小额贷款公司可以提供更好的金融配套服务。通过收购小额贷款公司股权而成为其全资股东可避免有关关联交易的产生。

上述行为完成后，小额贷款公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范畴，并将与本公司实行统一的会计政策。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司与相关关联方发生的关联交易属合理、合法的经济行为，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易定价客观、公允，公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。

七、备查文件

1. 四届 23 次董事会决议；
2. 四届 15 次监事会决议；
3. 《天津天士力融通小额贷款有限公司 2011 年度财务报表审计报告》。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会

2012 年 3 月 24 日