

海南海药股份有限公司 重大资产重组进展补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-033），为便于投资者进一步了解本次重大资产重组的进展情况，根据深圳证券交易所相关要求，就本次重大资产重组事项补充披露如下：

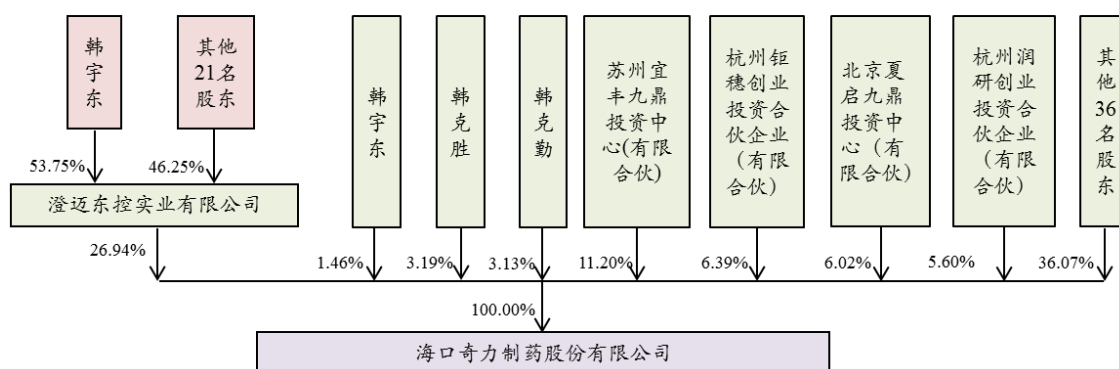
一、本次筹划的重大资产重组标的资产基本情况

本次重大资产重组拟购买的标的资产为海口奇力制药股份有限公司（以下简称“标的公司”）70%-100%股权。标的公司基本情况如下表所示：

公司名称	海口奇力制药股份有限公司
注册资本	17,850 万元
公司地址	海口市南海大道 168 号海口保税区 A11
法定代表人	韩宇东
企业类型	股份有限公司
成立日期	1997-08-28
统一社会信用代码	914601002939678125
经营范围	粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、无菌原料药、原料药生产及销售，普通货运，医药产品技术开发及转让；食品、保健品的生产及销售、技术开发及转让。

二、标的公司股权结构及控制关系

根据标的公司提供的工商登记资料及说明，截至本公告披露日，标的公司股权控制关系如下图所示：



澄迈东控实业有限公司持有标的公司 26.94% 的股份，为标的公司控股股东。标的公司股东中，自然人韩宇东与韩克胜、韩克勤为父子关系，构成一致行动人。其中韩宇东直接持有标的公司 1.46% 股份，通过澄迈东控实业有限公司控制标的公司 26.94% 股份，合计控制标的公司 28.40% 股份；韩克胜直接持有标的公司 3.19% 股份；韩克勤直接持有标的公司 3.13% 股份。韩宇东及其上述一致行动人直接或间接合计控制标的公司 34.72% 股份，为标的公司实际控制人。

三、标的资产的主要财务指标

本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大，标的公司财务数据的审计工作尚未完成。根据标的公司提供的未经审计的财务报表，标的公司 2017 年度主要财务指标如下表所示：

单位：亿元

	2017 年度/2017 年 12 月 31 日
营业收入	11.66
扣除非经常性损益后净利润	1.56
资产总额	15.09
资产净额	8.38

四、本次交易金额的范围

本次重大资产重组涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，尽职调查、审计、评估工作尚未完成，本次交易金额尚未最终确定。根据交易双方沟通情况，本次交易金额的范围约为 22-24 亿元（按照收购 100% 股权计算）。

公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布相关公告。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月九日