

天士力制药集团股份有限公司

收购控股子公司天津博科林药品包装技术有限公司

其他三方股东股权的公告

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

一、交易概述

为进一步完善公司产业链，促进公司整体价值最大化，天士力制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“天士力股份”）拟以现金收购宝士力（天津）科技发展有限公司（以下简称“宝士力公司”）以及自然人股东程金华、程金益持有的天津博科林药品包装技术有限公司（以下简称“博科林公司”）共计 25%的股权（以下简称“本次收购”）。交易价格依据博科林公司 2012 年期末扣除未分配利润后的账面净资产 31,232,397.57 元，确定本公司收购博科林公司 25%股权合计需要支付的价格为人民币 7,808,099.39 元。本次收购完成后，本公司持有博科林公司 100%的股权。

宝士力公司因本公司及本公司控股股东单位的高级管理人员在宝士力公司的董事会中享有 3/5 以上表决权而构成本公司关联法人，故本公司购买其持有博科林公司 15%的股权构成了上市公司的关联交易。本次收购已经公司第五届董事会第 9 次会议审议通过，对于本公司购买宝士力公司持有博科林公司 15%的股权的关联交易，关联方董事均回避了表决。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方介绍

1. 宝士力公司：

注册号：120000400078696

住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：闫凯

注册资本：198 万港币

经营范围：开发、生产、销售药品包装材料、容器，化妆品包装材料，食品包装材料、容器，小家电产品，精密朔料和相关材料及技术咨询服务。

宝士力公司现持有博科林公司 15% 股权。

宝士力公司 2012 年度营业总收入为 6.43 万元，净利润 1168.85 万元；2012 年底总资产 18552.37 万元，净资产 8932.65 万元，负债 9619.72 万元。

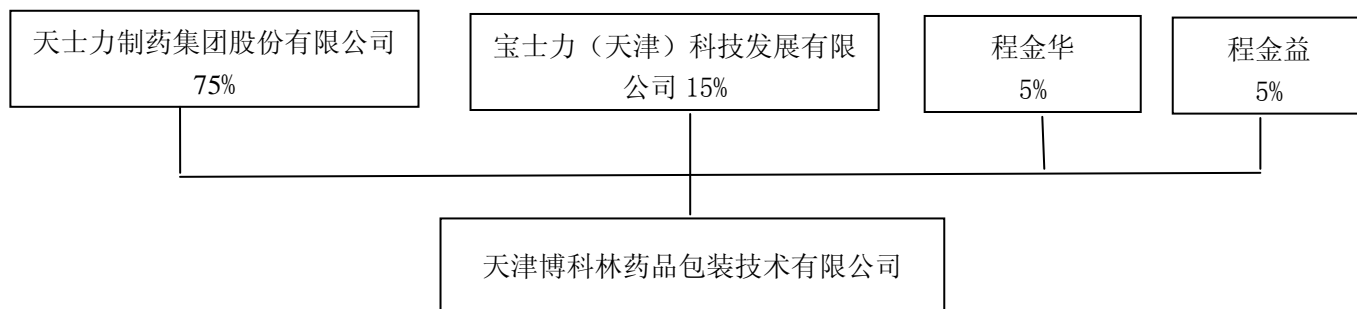
2.程金华，男，1941年10月4日出生，国籍为中国香港，住所为香港跑马路地乐活道18号乐陶苑C座14楼9室。现持有博科林公司5%股权。

程金益，男，1948年9月1日出生，国籍为中国香港，住所为香港跑马路地乐活道6号比华利山F座25楼2室。现持有博科林公司5%股权。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、天津博科林药品包装技术有限公司，于 2002 年 4 月 18 日在天津市北辰区工商行政管理局登记注册，注册号为 120113000032594。注册资本人民币 1900 万元；公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）；法定代表人：闫凯；注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园。目前股权结构为：



该公司属制造业。经营范围：药品包装材料及容器的技术开发；包装材料及容器、塑料制品制造、销售；精密塑料注件及相关材料的技术咨询服务（中介除外）；模具设计、制造、销售；塑料原料销售；药用辅料（薄膜包衣剂、聚乙二醇）制造；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；聚乙烯醇批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

2、财务情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年全年
资产总额	211,312,946.78	198,932,444.79
其中：固定资产原值	108,518,484.74	108,565,780.78
累计折旧	42,823,602.30	40,726,673.62
固定资产净值	65,694,882.44	67,839,107.16
净资产	207,228,107.87	192,677,354.69
营业收入	45,699,603.00	82,460,341.00
净利润	14,550,753.00	22,525,997.00
扣除非经常性损益后的净利润	14,390,022.25	22,451,219.95
是否经过审计	否	是

3. 公司经营发展现状

博科林公司是一家现代化的药品塑料包装、药用辅料生产企业，立足于现代中药薄膜包衣剂研发，为保证薄膜包衣技术的自主性与领先性，公司形成了从研发、设计、配方、小试、中试到生产、销售的完整体系。公司具有自主知识产权的专利 50 余项，先后获得天津市政府颁发的“天津市认定企业技术中心”、“高新技术企业”、“著名商标企业”等荣誉称号。在药用辅料产业线，博科林公司采用世界上最先进的生产设备，依靠规范的质量管理以及雄厚的科研优势，生产包括胃溶型与肠溶型两大类薄膜包衣剂产品，年产量可达 600 吨，同时可为客户提供制剂中及制剂后技术服务。在药用塑料包装产业线，博科林公司对塑料瓶外观、配方和模具具备非常专业的设计和研发能力，以及专业化的品质保障和检验能力。可生产 PE 瓶、PET 瓶、滴眼剂瓶等多品种、多规格产品，年生产能力达三亿套。博科林公司在 2009 年投入厂房设备及研发技术新增药用聚乙二醇精度提纯生产线，主要产品有 PEG4000 和 PEG6000, 现已正式批量供货。

四、交易主要内容及价格确定依据

1、交易内容

本公司以现金收购博科林公司 25%的股权。

2、定价原则：

交易价格依据博科林公司 2012 年期末扣除未分配利润后的账面净资产 31,232,397.57 元，确定本公司收购博科林公司 25%股权合计需要支付的价格为人民币 7,808,099.39 元。其中公司需支付宝士力公司 4,684,859.64 元，支付程金华、程金益分别为 1,561,619.88 元。

3、财务影响：

天士力股份采取现金收购，资金来源于公司自有资金。该事项属于同一控制下企业合并。收购完成后将产生协同效应，进一步增厚公司每股收益，有利于提升公司全体股东的价值。

4、结算方式：

按照天士力股份与宝士力公司、程金华、程金益分别签订的《天津博科林药品包装技术有限公司股权收购协议》，天士力股份将按照协议约定的方式付款。

五、该交易的目的以及对上市公司的影响

博科林公司长期向本公司提供药品包装瓶及瓶盖，产品质量以及公司信誉均能够达到本公司要求，并于 07 年起向本公司提供成规模的薄膜包衣剂。随着本公司生产规模的不断扩大，对以上塑料包装和薄膜包衣剂的需求也将越来越大，为减少相关关联交易的产生，本公司于 2008 年度收购了宝士力公司持有博科林公司 75%的股权，而成为博科林公司控股股东。此次将博科林公司另外三方股东所持有的该公司股权一并收购，有利于从产业链角度实现本公司整体价值最大化，并对进一步提高公司经营业绩有一定贡献。

六、独立董事意见

独立董事经审核认为：公司此次与相关关联方发生的关联交易属合理、合法的经济行为。交易价格由依照博科林公司 2012 年末扣除未分配利润后的账面净资产确定，交易定价客观、公允，天士力公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2013年8月7日