

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编码：2018-017

## 贵州赤天化股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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

### 重要内容提示：

● 履约的重大风险及不确定性：本协议是双方合作的指导性文件，具体合作项目以双方商定的具体协议条款为准；

● 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2018 年度经营业绩不构成影响。

### 一、战略合作协议签订的基本情况

#### （一）合作对方的基本情况

公司中文名称：中钰资本管理（北京）有限公司

公司英文名称：Ch-gemstone Capital (Beijing) Corp.

统一信用代码：91110105771555768E

法定代表人：禹勃

注册地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 8 层 801 内 0901 室

经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开

方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”），是中国大陆一家秉承“全球视野，中国机会”专注于医药医疗等大健康领域的并购、股权债权投资、融资、顾问业务的专业金融服务机构，投资团队拥有深厚的行业背景，团队核心成员不仅具有深厚医药医疗行业背景，并且拥有丰富的投资经验，能够准确判断企业投资价值并借助业内资源，有效提升企业价值。中钰资本有多家紧密合作的金融平台，可获得资金、风控、法律等全面的帮助。中钰资本大健康领域拥有丰富的可投项目资源，为并购和股权业务奠定了良好的基础。

中钰资本荣获-清科集团评选的2015年度中国医疗健康领域投资机构10强；投中集团评选的2015年度最佳回报中资私募股权投资机构、最活跃中资私募股权投资机构、2016年度中国最活跃中资私募股权投资机构、2017年度中国核心竞争力产业最佳投资机构；融资中国评选的2015年度至2017年度中国最佳并购投资机构、中国医疗健康产业十佳投资机构；投资家评选的2017年度最佳大健康领域私募股权投资机构Top10等重要奖项。

2016年中钰资本审计后的合并数据如下：资产总额：52,691.43万元；净资产：45,982.32万元；营业收入：11,308.80万元；净利润：2,779.10万元。

## （二）战略合作协议签署情况

2017年1月25日，公司与中钰资本管理（北京）有限公司签署了《贵州赤天化股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司战略合作协议》。

## 二、战略合作协议的主要内容

协议双方本着“平等互利、优势互补”的原则，整合彼此优势资源，一方面依托上市公司平台，充分发挥公司产业运营优势，另一方面依托中钰资本深厚的医药医疗行业背景及坚实的金融资源背景，充分发挥其投资研判能力和资本运营优势，以推动公司成为“专注先进制药与高端医疗的大健康行业领导者”为目标，协助公司投资收购与公司可产生业务协同发展的优质标的项目。

### 1 、项目投资

中钰资本利用其深厚的医药医疗行业背景向公司推荐可供投资项目，对于经双方认可、并经双方的有权决策机构决策通过的项目，中钰资本协助公司完成最终收购。

公司有权优先选择合适的项目以包括但不限于定向增发、直接收购、股权置换等方式将对项目进行最终控股收购。具体项目的投资安排，由双方根据项目实际情况另行约定。

### 2 、项目管理

公司最终收购项目前，由双方共同对项目的运营进行规范化的公司治理，并优先将中钰资本的资源对接到所投资的项目。对于项目，中钰资本有权派驻相关人员对项目治理、经营管理进行监督与管理。双方参与项目管理的具体方式，根据项目实际情况另行协商。

### 3 、投资方向

双方未来投资方向将涵盖生物制药、干细胞治疗与基因药物等先进医药制造领域，以及专注糖尿病、肿瘤治疗的高端医疗服务领域。

4、各方约定下一步将继续行积极磋商，早日确定投资标的股权、促成基金实际运作，为赤天化未来产业链整合打下坚实的基础。

### 三、对上市公司的影响

本合作协议的签署对本公司 2018 年度经营业绩不构成影响。本合作协议的签署，有利于发挥双方各自优势，有利于公司的长远发展，符合公司战略发展方

向。

#### 四、重大风险提示

本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。

#### 五、备查文件目录

《贵州赤天化股份有限公司与中钰资本管理(北京)有限公司战略合作协议》  
特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十六日