

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 22 日披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公告》（公告编号：临 2018-021）。公司于 2018 年 2 月 26 日召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2018 年 2 月 26 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了终止重大资产重组事项投资者说明会。出席本次说明会的人员包括公司总经理朱卫东先生，总会计师张金维女士，董事会秘书程轶颖女士，中信资本代表黄荣凯先生及独立财务顾问代表朱卫女士等相关人员出席本次投资者说明会，GNC 授权代表未能出席本次会议，参会人员就相关事项与投资者进行沟通和交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

问题一、重组终止的原因？

回答：投资者您好！本次重组的最初方案为：公司通过多种方式（包括但不限于以支付现金认购优先股、可转债、向其直接增资、收购中国区业务及各种方式结合）对 GNC 进行投资并取得 GNC 控制权。

经过多轮谈判协商，哈药集团与 GNC 未对控制权相关条款达成一致。根据最终的谈判结果，交易范围仅包含认购 GNC 优先股，交易金额降低至 299,950,000 美元，交易实施主体由人民同泰变更为哈药股份。因而终止本次重大资产重组。感谢您的关注，谢谢！

问题二、终止筹划重大资产重组对公司有什么影响？

回答：投资者您好！公司目前经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止不会对公司现有业务和财务状况造成不利影响。在未来的经营中，公司不会改变既定的发展战略，将持续完善产业布局，不断提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。感谢您的关注，谢谢！

问题三、公司在未来多长时间会计划重大资产的重组？

回答：投资者您好！我公司已承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。之后若再有重大资产重组安排，公司会按照相关法规，履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！

问题四、关于后续成立合资公司，怎么规避同业竞争问题，请对回复上交所问询函再补充说明

回答：投资者您好！根据《购买协议》约定，哈药股份与 GNC 未来将设立运营中国区业务的合资公司，运营中国区业务的合资公司的最终方案尚未确定，哈药股份与 GNC 持股比例、合作范围、未来中国区业务经营模式以及合资公司设立时间均存在重大不确定性。哈药股份在未来设立合资公司时，将充分依据中国法律法规评估可能存在的同业竞争风险，积极通过多种方式避免与人民同泰出现同业竞争情形，如通过调整合作模式或合资公司未来经营模式等多种方式，确保与人民同泰不会出现同业竞争情形。请投资者关注相关公告，感谢您的关注，谢谢！

问题五、公司股票何时复牌？

回答：投资者您好！公司将在本次说明会召开后，及时向交易所提交说明会情况公告并对外披露，并根据相关规定提交复牌申请。请关注公司相关公告。感谢您的关注，谢谢！

三、其他说明

关于本次终止重大资产重组事项投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十七日