

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2018-032

## 金花企业（集团）股份有限公司 关于签订股份收购框架协议的公告

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。

重要内容提示：

● 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与云南云河药业股份有限公司（以下简称“云河药业”、“目标公司”）股东签署了《股份收购的框架协议》（以下简称框架协议），公司拟通过现金方式取得云河药业不少于55%的股份（以下简称“本次交易”）。

● 本框架协议的签署经2018年8月30日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过。

● 本框架协议为意向性协议，正式协议尚需尽职调查后协商谈判，履行必要的决策和批准程序，因此该事项存在不确定性。

● 本框架协议的签订，不构成关联交易，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。

### 一、框架协议签订的基本情况

公司与胡松谋、刘剑、云河药业签订《股份收购的框架协议》，公司拟以现金收购云河药业不少于55%的股权，具体情况如下：

#### 1、交易对方的基本情况

胡松谋：中国籍居民，持有云河药业 1,754.45 万股股份，占云河药业总股份的 20.10%。

刘剑：中国籍居民，持有云河药业 2,865.93 万股股份，占云河药业总股份的 32.83%

以上交易对方合并持有目标公司 4620.38 万股股份，占目标公司总股份的 52.93%。

上述交易对方与公司不存在关联关系。本框架协议的签订，不构成关联交易。

## 2、目标公司基本情况：

公司名称：云南云河药业股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：8730 万元人民币

注册地址：云南省红河州个旧市云河大道 1 号

法定代表人：刘剑

经营范围：成药、原料药、中西药制剂（限于批准生产的药品）；饮料、保健品生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止本公告日，目标公司股权结构如下：

股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（100%）
刘剑	2,865.93	32.83
胡松谋	1,754.45	20.10
其他35位股东	4109.62	47.07
合计	8730.00	100

## 3、协议签署的审议决策程序及时间地点

公司第八届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯方式召开，审议通过《关于签署股份收购框架协议的议案》，同日双方在西安签署了《股份收购框架协议》。

### 二、框架协议的主要内容

#### 1、协议签署方：

甲方：金花企业（集团）股份有限公司

乙方：胡松谋、刘剑

丙方：云南云河药业股份有限公司

#### 2、收购标的

甲方拟收购乙方及其他股东持有的丙方不少于 55% 的股份，计不少于 4801.5 万股股份。乙方支持并积极配合甲方完成本次收购。

### **3、定价原则及支付方式**

本次收购以丙方整体资产评估值为基础，由甲方与丙方及被收购股东协商定价。本次收购以货币方式支付对价。

### **3、 尽职调查**

本协议签署后，甲方及聘请的专业顾问在六十日内完成对丙方的尽职调查。乙方及丙方有责任且有义务为甲方的尽职调查提供必要的、全面的支持与配合。

### **4、诚意金**

甲方为了表示对于本次收购的诚意，同意在本协议签署日后的 5 个工作日内向丙方借款人民币 5000 万元，借款用途限于补充流动资金。上述借款的期限为 6 个月，按年 7.2% 的利率计息。乙方同意在甲方收购完成前以其持有的丙方的全部股份作为质押物，为丙方上述借款提供保证。

### **5、 排他期**

各方确认，自本协议签署之日起的九十日内为排他期。在排他期，乙方、丙方不得与任何第三方（包括法人、自然人、其他经济实体）就丙方增资、股份转让、被收购事项进行任何形式的磋商、洽谈、谈判。

### **6、违约责任**

本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成违约，违约方应赔偿因违约行为导致其他方遭受的全部直接或间接经济损失，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。

### **7、生效与期限**

本协议自甲方和丙方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章、乙方本人签字之日起生效。本协议有效期为各方签字盖章后一百日，逾期各方没有正式签署《股份转让协议》，本框架协议自动终止。

## **三、对公司的影响**

公司坚持以制药工业为主，全力打造制药主业核心竞争能力，本次收购将加强公司在药品生产领域的业务规模，增加公司产品系列，优化公司产品结构，有助于公司产业延伸和扩张，有效提升公司业务规模和盈利能力，进一步提升公司综合竞争能力，符合公司发展战略。

#### **四、风险提示**

本协议为经各方友好协商达成的初步意向，本次交易的具体内容，将由相关各方根据尽职调查结果进一步协商谈判，以及履行必要的决策和批准程序后，另行签订《股份转让协议》予以确定，本框架协议的履行存在不确定性。公司将按照相关法律法规的要求，对本次交易后续进展依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

《关于股份收购的框架协议》

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年9月1日