

上海现代制药股份有限公司

关于控股子公司股权转让预挂牌的提示性公告

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：

- 上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海联合产权交易所预挂牌，转让公司所持有的国药集团三益药业（芜湖）有限公司（以下简称“国药三益”）51%股权。
- 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
- 本次股权转让预计无法在本年度实施完成，将不会对公司本年度经营业绩产生影响。

一、交易概述

为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟转让控股子公司国药三益 51%股权，并根据国有资产管理的有关规定，将在上海联合产权交易所进行预挂牌。转让底价将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据确定。

公司已于 2018 年 12 月 10 日召开总裁办公会审议通过上述股权转让事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》，该事项无需提交董事会审议。

二、交易标的基本情况

1、公司基本情况

公司名称：国药集团三益药业（芜湖）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：姚光明

公司住所：安徽省芜湖市鸠江区九华北路生物药业科技园

注册资本：1,500.00 万人民币

经营范围：滴眼剂、溶液剂（外用）、酞剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂（均含激素类）、眼膏剂、滴鼻剂、滴耳剂、凝胶剂、片剂生产销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

国药三益系公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，国药控股股份有限公司持有其 49% 股权。

2、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	11,078.27	11,057.77
负债总额	7,646.34	7,713.90
归属于母公司所有者权益	3,431.92	3,343.88
	2018 年 1-9 月	2017 年 1-12 月
营业收入	7,730.70	8,169.48
净利润	88.05	56.48

3、公司不存在为国药三益提供担保、委托其理财的情况，国药三益亦不存在占用公司资金等情况。

三、本次交易的主要内容及履约安排

公司本次拟通过上海联合产权交易所预挂牌转让国药三益 51% 股权仅为挂牌信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。后续公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、本次交易的目的和对公司的影响

国药三益现有经营业务与公司重点战略发展领域存在一定差距，后续发展空间较小，对公司协同价值较低。本次转让国药三益股权将有利于公司持续聚焦战略领域，进一步优化资产结构，提高公司资产的运营效率。

本次股权转让交易事项预计无法在 2018 年度完成，将不会对公司当期经营

业绩产生影响，将对公司 2019 年度的损益产生影响，具体金额将根据后续正式挂牌转让后的结果进行测算并披露。

五、风险提示

上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日