

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 对外投资公告

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：

●投资标的名称：成都新衡生房地产开发有限公司（以下简称：成都房产公司）

●投资金额：注册资本 10,000 万元，其中公司出资 6,388 万元；公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司出资 3,612 万元。

●特别风险提示：成都房产公司成立主要为整合公司闲置房地产，为专注主业发展，做大做强医药产业，公司将在成都房产公司成立及资产权属变更完成后，对成都房产公司按规定程序开展对外处置工作，并按照工作进展情况履行审批程序和信息披露。本次房产公司成立无其他经营风险。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为整合公司闲置房地产，公司及公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟以拥有的房地产经评估后分别出资 6,388 万元及 3,612 万元组建成都房产公司。公司实际拥有该公司 100%的股权。

#### 2、董事会审议情况

公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资组建成都新衡生房地产开发有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜为公司董事会权限范围内，无需经股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资各方基本情况

### 1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：李阳春

注册资本：55689.0744 万元

经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限 I 类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售（不含危险化学品和木材）销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖（国家有专项规定的除外）；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,289,008.47 万元，净资产为 329,413.70 万元，主营业务收入为 1,068,938.43 万元，净利润为 7026.35 万元。

### 2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）

公司性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李阳春

注册资本：90,000 万元

经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品（太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊）；卫生用品[抗（抑）菌制剂（液体）、10 万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的期限从事经营）；化妆品的制造与销售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

该公司为公司全资子公司。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 338,366.68 万元，净资产为 71,260.97 万元，主营业务收入为 133,800.30 万元，净利润为 445.28 万元。

### 三、投资标的基本情况

公司及涪药司拥有位于成都双流区西航港街道大件路白家段 59 号的土地共约 66 亩，原为控股子公司太极集团四川太极制药有限公司生产厂区，因太极集团四川太极制药有限公司“退城入园”搬迁，现该厂区已处于闲置状态。为整合闲置资产，拓宽利润来源，公司拟与涪药司以拥有的成都地块及地上附着物经评估作价出资组建成都新衡生房地产开发有限公司，具体如下：

- 1、拟投资组建公司名称：成都新衡生房地产开发有限公司。
- 2、公司注册地：成都市双流区西航港街道大件路白家段 623 号。

3、经营范围：房地产开发。

4、出资方式 and 资金来源

出资方式和资金来源：成都房产公司注册资本为 10,000 万元，公司和涪药司分别以拥有成都市双流县西航港街道大件路白家段 59 号土地及地上建筑物以经评估后的价值按比例折合为股份出资，多余部分转为成都房产公司的资本公积。

成都房产公司注册资本构成：公司出资 6,388 万元，占注册资本的 63.88%；涪药司出资 3,612 万元，占注册资本的 36.12%。公司实际持有成都房产公司 100% 的股权。

#### 四、出资资产评估情况

##### （一）重庆太极实业（集团）股份有限公司资产评估情况

1、坐落：四川省成都市双流县西航港街道大件路白家段 59 号；土地类型：出让；土地用途：城镇住宅用地（兼容商业用地面积小于等于 20%）；土地权证号：双国用(2010)第 575 号，土地面积：27597.00 m<sup>2</sup>。房屋权证号：双房权证字第 0128400 号和双房权证双权证字第 0120198 号，建筑面积共 4,561.07 m<sup>2</sup>。

2、土地及地上建筑物账面原值为 3,289.94 万元，该地块由开元资产评估有限公司评估（开元评报字[2019]528 号），评估采用市场法和基准地价修正法进行评估，最终以市场法的评估结果作为评估结论，于评估基准日 2019 年 7 月 31 日使用权评估价值为 56,316.32 万元。

##### （二）太极集团重庆涪陵制药厂有限公司资产评估情况

1、坐落：四川省成都市双流县西航港街道大件路白家段 59 号；

土地类型：出让；土地用途：城镇混合住宅用地；土地证号：双国用（2008）第 1659 号，土地面积：16,579.04 m<sup>2</sup>。

2、土地及地上建筑物账面原值为 1,424.35 万元，该地块由开元资产评估有限公司评估（开元评报字[2019]529 号），评估采用市场法和基准地价修正法进行评估，最终以市场法的评估结果作为评估结论，于评估基准日 2019 年 7 月 31 日使用权评估价值为 31,848.34 万元。

（三）上述资产评估主要增值原因为：土地使用权价值入账时间较早，成都市近些年来经济发展迅速，出让建设用地使用权价值有较大增长，故致土地使用权市场价值较账面价值有较大增值。

## 五、投资协议的主要内容

1、新组建的公司暂定名称为成都新衡生房地产开发有限公司，公司性质为有限责任公司。

2、公司、涪药司双方以四川省成都市双流县西航港街道大件路白家段 59 号土地及地上建筑物经评估后按比例出资共同投资组建成都新衡生房地产开发有限公司，经营范围主要为：房地产开发。

3、成都新衡生房地产开发有限公司注册资本金 10,000 万元人民币。其中：重庆太极实业（集团）股份有限公司出资 6,388 万元（持股比例 63.88%），太极集团重庆涪陵制药厂有限公司出资 3,612 万元（持股比例 36.12%）。

4、成都新衡生房地产开发有限公司成立后，按《中华人民共和国公司法》（以下简称：公司法）的规定运行。公司董事会设董事 3 名，监事会设监事 3 名。

5、双方应依据本协议和《公司法》的有关规定进行章程起草工作，涉及运作中的有关细节，章程将加以明确规定。

#### 六、对外投资对公司的影响

鉴于公司主要经营业务为医药产业，为专注主业发展，做大做强医药产业，公司将在公司和涪药司名下的房产权属关系过户至成都房产公司后，对成都房产公司按规定程序开展对外处置工作，并按照工作进展情况履行审批程序和信息披露。

本次投资有利于整合闲置资产，提高资产的使用价值，符合公司全体股东的利益。

#### 七、对外投资的风险分析

本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

#### 八、备查文件目录

公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019年10月23日