

楚天科技股份有限公司

关于收购四川省医药设计院有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为实现医药装备“一纵一横一平台”的发展战略，尽快从过去以销售简单产品或联动线为主向提供医药装备整体解决方案和打造医药智慧工厂发展，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）与四川省医药设计院有限公司（以下简称“医药设计院”或“目标公司”）全体股东（含王学进等 27 名股东）签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金 3298 万元对目标公司进行收购，收购完成后楚天科技将持有其 100%的股权。

2、公司本次对外投资事项已经 2015 年 12 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

3、后续事项特别约定：与目标公司经营业务相关的所有资源、资产均已过户给目标公司并由其公司独家所有。目标公司全体股东从目标公司或者楚天科技及其子公司离职后，其竞业禁止的期限为三年。

自交割完成日起，目标公司全体股东在目标公司、楚天科技及其子公司工作、服务或者被雇佣期间，未经楚天科技书面同意，不得在其他企业或者组织兼职，亦不得从事、参与、进行或者投资与楚天科技及其子公司相竞争、相同或者相似的业务。

在目标公司全体股东年薪酬及收入不低于 2015 年度薪酬及收入水平的情况下，自交割完成日起，王学进、冯川、郝孝铭、郑光华、王自怡、华桂林、王学忠、殷宏、代华美在目标公司、楚天科技及其子公司服务或者被雇佣期限不少于 60 个月（1800 天），目标公司全体股东其他人在目标公司、楚天科技及其子公司服务或者被雇佣期限不少于 36 个月（1080 天）。

目标公司全体股东上述雇佣期限每少一个月（以 30 日计算），则目标公司全体股东应向楚天科技无条件支付相当于其各自所获得股权转让价款 1%金额的违约金。例如，若目标公司全体股东某人在目标公司工作 24 个月后离职，其服务期限为 36 个月，则目标公司全体股东某人应向楚天科技支付的违约金为： $12 \times 1\% \times$ 目标公司全体股东某人自本次股权转让获得的全部转让款。

4、本次对外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。本次交易事项不需公司股东大会审议批准。

二、目标公司基本情况

（一）基本情况

公司名称	四川省医药设计院有限公司
注册地址	成都市金牛区西安北路 2 号芙蓉花园城 5 号楼 5401 号
办公地址	成都市高新区科园南路 88 号 A1 办公楼 1001 号、1002 号和 1003 号
注册资本	600 万元
法定代表人	王学进
公司网站	http://www.scpidi.com
经营范围	工程设计；建筑工程项目管理；化工石油工程；房屋建筑工程；工程监理；工程咨询。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

（二）医药设计院股权结构及实际控制人

1、股权结构

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王学进	229.74	38.29
2	殷宏	160.2	26.7
3	代华美	30.24	5.04
4	冯川	30.24	5.04
5	郝孝铭	28.98	4.83
6	王自怡	23.22	3.87
7	华桂林	18.06	3.01
8	王学忠	12.6	2.1
9	郑光华	8.4	1.4
10	曹忠	6.3	1.05
11	潘冀华	6.3	1.05
12	顾庄健	6.0	1.0

13	谢峰	6.0	1.0
14	崔蔚	5.46	0.91
15	杨天科	5.04	0.84
16	黄凯	4.2	0.70
17	张秀	4.2	0.70
18	王建忠	3.0	0.5
19	张彤	3.0	0.5
20	唐修华	1.26	0.21
21	刘兰凤	1.26	0.21
22	雷刚	1.26	0.21
23	王小燕	1.26	0.21
24	刘继明	1.26	0.21
25	王向远	1.26	0.21
26	赵俊	0.84	0.14
27	张迪颖	0.42	0.07
合计		600	100

2、实际控制人

公司第一大股东为王学进先生，持股比例为 38.29%。公司股东之间不存在关联关系或一致行动的情形。公司现有股东无法独自对股东会实施控制。公司现有董事成员 5 名，董事之间不存在关联关系或一致行动的情形。因此，公司不存在实际控制人。

(三) 医药设计院最近两年及一期的主要财务数据如下：

1、简要合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产	7,750,788.92	7,048,797.02	11,010,592.56
非流动资产	9,704,975.44	9,909,252.31	2,546,788.55
资产合计	17,455,764.36	16,958,049.33	13,557,381.11
流动负债	6,544,744.82	6,971,469.09	4,704,262.93
非流动负债	96,766.69	105,487.56	123,241.29
负债合计	6,641,511.51	7,076,956.65	4,827,504.22
所有者权益合计	10,814,252.85	9,881,092.68	8,729,876.89

2、简要合并利润表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
营业收入	8,776,483.28	13,617,094.87	14,794,296.55
营业利润	1,250,763.78	1,571,400.62	2,982,041.73
利润总额	1,250,763.78	1,546,220.82	2,982,041.73
净利润	933,160.16	1,151,215.79	2,247,441.46

(四)目标公司业务情况、所处行业地位及核心竞争力

1、主营业务

医药设计院从事医药工程设计服务,属于专业技术服务行业。根据证监会《上市公司分类指引》(2012年修订),医药设计院属于“M74专业技术服务业”。在国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),医药设计院业务属于“M74专业技术服务业”之“7482工程勘察设计”。

医药设计院主要从事医药行业(生化、生物药、化学原料药、中成药、药物制剂、医疗器械)工程设计及资质范围内的相应工程前期咨询、项目管理和认证咨询服务。

2、公司所处行业地位

公司自成立至今承接了工程设计咨询等项目千余项。这些项目主要集中在医药行业。公司有四十多个项目分获国家、军队、省市各级政府的表彰和奖励。通过这些项目,公司积累了丰富的工程设计咨询及项目管理经验。公司在四川及周边地区的工程设计咨询市场具有较高的市场占有率。公司被四川省建委列为全省十七家大、中型设计单位之一,被四川省人民政府评为“勘察设计单位20强”之一。公司现为中国医药工程设计协会副会长单位,在全国同行中享有较高的知名度和美誉度。

2、公司的核心竞争力

公司员工中拥有高、中级专业技术职称的人员共38人,占比65%;各类国家注册设计、咨询工程师30余人。公司工程技术装备优良,专业配备齐全,设有工艺、建筑、结构、电气自控及公用工程等建设领域所需的各个专业。此外,

公司建立完整的质量保证体系，并通过 ISO9001-2008 质量管理体系认证。公司的管理团队及核心设计咨询人员具有多年的医药工程设计和技术管理工作经验。

三、出资方式

公司以自有资金，现金方式出资。

四、股权转让协议书的主要内容

（一）转让股权的份额

王学进等 27 名股东同意将目标公司总计百分之百（100%）股权，按照本协议书所约定的条件和方式，依法转让给楚天科技；楚天科技同意按照本协议书所约定的条件和方式依法受让目标公司总计百分之百（100%）的股权。

本次股权转让完成交割后，目标公司成为楚天科技的全资子公司，在交割完成日目标公司的股权结构为：

股东名称	出资额（元）	出资比例
楚天科技股份有限公司	6,000,000.00	100.00%
合计	6,000,000.00	100.00%

（二）转让价款及其支付方式

1、目标股权于基准日的价值以楚天科技聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值为基础，王学进等 27 名股东与楚天科技协商确定目标股权的股权转让价款为 3,298 万元人民币（以下简称“转让价款”）。

2、目标公司如有未列入审计报告的负债、损失，包括或有负债、或有损失，或者审计报告所确认的资产中存在不实资产和损失的，王学进等 27 名股东仍应当承担全部责任并全额以现金补足或者清偿至目标公司。因此原因而给楚天科技造成损失的，由王学进等 27 名股东承担赔偿责任。自基准日至本协议签署日，王学进等 27 名股东已向楚天科技充分披露了这一期间目标公司资产、负债真实、全面、正确的所有资料，若存在未披露的负债或或有负债，王学进等 27 名股东仍应当承担全部责任并全额以现金补足或者清偿至目标公司。

3、双方同意按照以下方式支付转让价款：

楚天科技于本合同生效日后的 10 个工作日内，将 3,298 万元转让价款扣除王学进等 27 名股东应缴纳的相关税费后按照王学进等 27 名股东各自目前在目标公司的出资比例支付至王学进等 27 名股东各自分别专设的银行账户，上述王学进等 27 名股东各自设立的银行专户应由王学进等 27 名股东和楚天科技共同监

管。

（三）股权转让完成的条件

待下列各项获履行后，本次股权转让方告完成：

- 1、本协议双方的授权代表签署本协议；
- 2、王学进等 27 名股东银行专户收到楚天科技全部转让款；
- 3、目标公司已完成因本次股权转让在相关登记机构所需办理的股东变更登记手续。

（四）主要陈述和保证

1、王学进等 27 名股东向楚天科技陈述并保证：

自交割完成日起，王学进等 27 名股东在目标公司、楚天科技及其子公司工作、服务或者被雇佣期间，未经楚天科技书面同意，不得在其他企业或者组织兼职，亦不得从事、参与、进行或者投资与楚天科技及其子公司相竞争、相同或者相似的业务。

在王学进等 27 名股东年薪酬及收入不低于 2015 年度薪酬及收入水平的情况下，自交割完成日起，王学进、冯川、郝孝铭、郑光华、王自怡、华桂林、王学忠、殷宏、代华美在目标公司、楚天科技及其子公司服务或者被雇佣期限不少于 60 个月（1800 天），王学进等 27 名股东其他人在目标公司、楚天科技及其子公司服务或者被雇佣期限不少于 36 个月（1080 天）。

王学进等 27 名股东上述雇佣期限每少一个月（以 30 日计算），则王学进等 27 名股东应向楚天科技无条件支付相当于其各自所获得股权转让价款 1% 金额的违约金。例，若王学进等 27 名股东某人在目标公司工作 24 个月后离职，其服务期限为 36 个月，则王学进等 27 名股东某人应向楚天科技支付的违约金为： $12 \times 1\% \times$ 王学进等 27 名股东某人自本次股权转让获得的全部转让款。

王学进等 27 名股东将无条件地承担及补偿楚天科技任何因本协议所规定的陈述与保证的不真实或不准确而遭受的任何损失和费用，如发生前述事项致使目标公司或楚天科技权益受损的，王学进等 27 名股东负责承担由此造成的一切损失。

（五）税费承担

甲、乙双方共同确认，因本协议项下股权转让而产生的王学进等 27 名股东应缴纳的个人所得税由楚天科技代扣代缴，其他费用由双方各自根据法律、法规

的规定承担。因本协议项下股权转让涉税事项所导致的法律风险由各主体自行承担，与对方及目标公司无关。

五、定价依据

公司充分考虑医药设计院的管理团队、现有业务及商业前景预期等因素，以医药设计院股东全部权益价值在 2015 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估，经协议各方协商一致，同意并确认医药设计院在评估基准日的股东全部权益价值的评估值为 3,372.12 万元，本次股权转让后公司将持有其 100% 的股份。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资收购医药设计院，是楚天科技为实现医药装备“一纵一横一平台”的发展战略，尽快从过去以销售简单产品或联动线为主向提供医药装备整体解决方案和打造医药智慧工厂发展的重要举措。有助于增强企业综合竞争实力，进一步巩固行业领先地位。

（二）存在的风险

1、收购整合的风险。

医药设计院成为楚天科技的全资子公司，从整体角度看，公司的资产规模和业务范围都得到扩大，业务订单会相互促进和帮助。两者虽然均是为医药行业服务，但所提供的产品与服务仍有一定差异，需要在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，二者能否顺利实现整合具有不确定性。如在整合过程中，不能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控制度、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对公司的经营产生不利影响，从而给股东利益造成一定的影响。

2、竞争风险

国内医药工程设计咨询行业呈现“三大医药设计院（原上海设计院、武汉设计院和重庆设计院）”及各省份医药设计院并存的竞争格局。三大医药设计院依赖较强实力的股东背景，在全国具有较高的市场份额。各省份医药设计院的设计咨询业务主要集中在当地。目前公司的主要业务集中在四川、西藏及周边地区，具有较高的地域性，整合后可利用楚天科技在行业内高的知名度和品牌度及其较强的实力在全国乃至全球拓展业务，与三大医药设计院同台竞争。但 2002 年，住建部和国家发改委出台工程设计和咨询的收费标准，2015 年，发改委对收费

标准的监管有所放松，今后收费将更加市场化。如果其他设计院通过价格战等方式进行竞争，可能对公司的业务造成不利影响。

3、人才流失风险

医药设计院主要从事医药行业工程设计及资质范围内的相应工程前期咨询、项目管理和认证咨询服务，是一项多学科综合、知识密集、专业性强、技术含量高的活动。经过多年的培养，医药设计院培养了一批经验丰富的管理人才以及专业技术过硬的技术人才。目前公司拥有 40 多人的设计咨询人员规模。但随着医药工程设计咨询行业竞争的加剧，行业内企业对高素质人才的需求上升，如果医药设计院不能持续改进、完善激励机制，可能面临关键人才流失的风险。

七、其他

公司将对后续进展情况持续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、与四川省医药设计院有限公司全体股东（含王学进等 27 名股东）签署了《股权转让协议书》。
- 2、楚天科技第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 28 日