

国药集团一致药业股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“本公司”）于2016年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183号）。

截至目前，除拟出售标的资产国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地建设项目（以下简称“坪山基地”）经营性资产外，本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已完成拟出售标的资产国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“致君制药”）51%股权、深圳致君医药贸易有限公司（以下简称“致君医贸”）51%股权和国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称“坪山制药”）51%股权的过户手续及相关工商登记，同时已完成拟注入标的资产国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）100%股权、佛山市南海医药集团有限公司（以下简称“佛山南海”）100%股权、广东东方新特药有限公司（以下简称“广东新特药”）100%股权和广东南方医药对外贸易有限公司（以下简称“南方医贸”）100%股权的过户手续及相关工商登记，致君制药、致君医贸、坪山制药已由本公司的全资子公司变更为参股子公司，国大药房、佛山南海、广东新特药、南方医贸变更为本公司的全资子公司。

一、标的资产的过户情况

（一）拟出售资产的过户情况

1、深圳市市场监督管理局已核准致君制药51%股权过户至上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）名下，并换发了新的《营业执照》（统一社

会信用代码：91440300192190290M)，致君制药的股东持股情况变更为现代制药持股 51%、本公司持股 49%，致君制药成为本公司参股子公司。

2、深圳市市场监督管理局已核准致君医贸 51% 股权过户至现代制药名下，致君医贸的股东持股情况变更为现代制药持股 51%、本公司持股 49%，致君医贸成为本公司参股子公司。

3、深圳市市场监督管理局已核准坪山制药 51% 股权过户至现代制药名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300192194304B），坪山制药的股东持股情况变更为现代制药持股 51%、本公司持股 49%，坪山制药成为本公司参股子公司。

4、坪山基地项下尚有房产正在申请办理房屋权属证书，根据深圳市不动产登记中心于 2016 年 11 月 11 日出具的《深圳市不动产登记中心业务受理通知书》，其已受理相关申请材料，最迟于 2016 年 12 月 23 日将通知申请人办理结果。待相关房产办理完毕房屋权属证书后，本公司将与现代制药进行坪山基地经营性资产的交割。

（二）拟注入资产的过户情况

1、上海市静安区市场监督管理局已核准国大药房 100% 股权过户至本公司名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310108760569195B），国大药房的股东持股情况变更为本公司持股 100%，国大药房成为本公司全资子公司。

2、佛山市南海区市场监督管理局已核准佛山南海 100% 股权过户至本公司名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440605193533507J），佛山南海的股东持股情况变更为本公司持股 100%，佛山南海成为本公司全资子公司。

3、广东省工商行政管理局已核准广东新特药 100% 股权过户至本公司名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：914400001903709415），广东新特药的股东持股情况变更为本公司持股 100%，广东新特药成为本公司全资子公司。

4、广东省工商行政管理局已核准南方医贸 100% 股权过户至本公司名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000190374694F），南方医贸的股东持股情况变更为本公司持股 100%，南方医贸成为本公司全资子公司。

二、后续事项

本次交易尚需履行的后续事项如下：

（一）本公司尚需向国大药房、佛山南海、广东新特药的前股东国药控股股份有限公司发行 55,057,700 股股份、向南方医贸的前股东中国医药对外贸易公司发行 5,323,043 股股份，本公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市等手续。

（二）本公司尚需向南方医贸的 11 名自然人股东支付现金对价合计 27,361.49 万元。

（三）中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 5,114,297 股股份募集配套资金，本公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但配套融资最终成功实施与否并不影响资产出售、发行股份及支付现金购买资产的实施。

（四）本公司尚需办理注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商登记或备案手续。

（五）坪山基地尚待相关房屋的权属证书办理完毕后，由本公司与现代制药进行经营性资产的交割。

（六）现代制药尚需向本公司发行 86,418,532 股股份并就该等股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市等手续。

（七）本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关约定、承诺事项。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

二零一六年十一月二十二日