

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2015—038

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司于 2015 年 8 月 6 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟对全资子公司通化东宝永健制药有限公司（以下简称“永健制药”）通过整体吸收合并的方式合并永健制药的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后永健制药的独立法人地位将被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。吸收合并基准日为 2015 年 6 月 30 日。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、合并双方基本情况介绍

（一）合并方：本公司，即通化东宝药业股份有限公司

1、法定代表人：李一奎

2、注册地址：吉林省通化县东宝新村

3、注册号：220500000013331

4、注册资本：113,311 万元

5、经营范围：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂）、II类:6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械；III类：6815 注射穿刺器械；II类:6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。

## 6、2014 年末主要财务数据

单位：万元

项 目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	295,621.94	312,088.66
负债总额	79,571.54	92,379.84
归属于母公司的所有者权益	213,774.78	217,538.58
项 目	2014 年 1-12 月	2015 年 1-6 月
营业收入	145,134.01	78,030.61
净利润	27,978.09	26,250.31

(二) 被合并方：永健制药，即通化东宝永健制药有限公司

- 1、法定代表人：孙晓玲
- 2、注册地址：吉林省通化县东宝新村东宝大街 5 号
- 3、注册号：220521000003372
- 4、注册资本：3225 万元
- 5、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。
- 6、股本结构：公司持有永健制药 100%的股权。

## 7、2014 年末主要财务数据

单位：万元

项 目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	18,599.66	17,529.13
负债总额	18,281.64	17,264.73
归属于母公司的所有者权益	318.02	264.40
项 目	2014 年 1-12 月	2015 年 1-6 月
营业收入	495.72	4.04
净利润	72.58	-53.6

## 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一) 吸收合并基准日：本次吸收合并基准日 2015 年 6 月 30 日

(二) 公司通过吸收合并的方式合并永健制药的全部资产、负债、业务和人员，本次吸收合并后公司继续存续经营，永健制药的独立法人地位将被注销。

(三) 合并完成后，公司注册资本及股东均不发生变化，被合并方永健制药的所有资产、包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入公司，被合并方全部债权及债务由公司依法承继。

(四) 合并基准日至本次合并完成期间所产生的损益由公司承担。

(五) 办理本次吸收合并的相关授权

吸收合并事宜尚需股东大会批准，获得批准后，提请股东大会授权董事会办理与本次吸收合并相关的所有事宜，包括但不限于签署《吸收合并协议》，授权董事会全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、药证变更登记等事宜。

(六) 履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

## 三、本次吸收合并目的及对上市公司影响

1、本次吸收合并有利于本公司整合优势资源，促进公司主业发展；

2、本次吸收合并后有利于公司优化管理架构，减少管理层级和核算层级，提高管理效率，降低管理成本；

3、永健制药作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。也不会损害股东特别是中小股东的利益。

## 四、吸收合并事宜的审议

本次吸收合并尚需提交股东大会审议。

## 五、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日