

证券代码：000915 股票简称：山大华特 编号：2018-004

## 山东山大华特科技股份有限公司 关于受让子公司股权暨关联交易的公告

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

### 一、受让股权暨关联交易概述

经协商，公司拟受让杨杰持有的部分山东达因海洋生物制药股份有限公司（简称“达因药业”）股份。因杨杰为本公司副董事长、达因药业的总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次受让行为构成关联交易。

本公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了本次受让股权暨关联交易事宜。关联董事杨杰在表决时实施了回避。公司独立董事在会前已书面认可，并就本次受让股权暨关联交易事宜发表了独立意见。

本次受让股权暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，涉及的金额亦在董事会的权限范围内，无需经公司股东大会或其他有关部门批准。

### 二、关联交易标的基本情况

交易标的为达因药业的股权。

达因药业为公司的控股子公司，成立于 1994 年 10 月 27 日，注册资本 6200 万元，其中本公司持有股份 31,248,000 股，占注册资本的 50.4%，荣成市国有资产经营有限公司持有股份 13,284,002 股，占注册资本的 21.43%，杨杰持有股份 2,977,999 股，占注册资本的 4.8%，中国医学科学院医药生物技术研究所等其余 9 名股东所持股份占 23.37%。注册地址为：山东荣成市富源南路 18 号。法定代表人：姚广平。

达因药业主营医药产品的生产和销售，主要产品有维生素 AD 滴剂（伊可新）、复方碳酸钙泡腾颗粒（盖笛欣）、甘草锌颗粒（伊甘欣）、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂等，其中伊可新为全国驰名商标，在市场上有广泛的知名度。2017 年度达因药业实现收入 119,467.06

万元、净利润 40,956.81 万元，经营活动产生的现金流量净额为 40,767.12 万元。截止 2017 年 12 月 31 日的总资产为 159,763.88 万元，负债总额为 26,194.47 万元，应收账款总额为 5,044.03 万元，净资产为 133,569.41 万元。（上述财务数据未经审计）

### 三、关联交易的内容

公司拟受让杨杰持有的达因药业股份 1,080,678 股，交易价格以达因药业经审计、评估后的净资产值为依据，每股股份价格不高于每股净资产值，审计、评估基准日为 2017 年 12 月 31 日。公司以现金支付股份转让款。

交易完成后，公司持有达因药业的股份增至 32,328,678 股，占其注册资本的比例为 52.14%。

本次受让股权暨关联交易行为不涉及同业竞争、人员安置等事宜。

### 四、交易对公司的影响

达因药业为本公司重要子公司，公司近几年良好的经济效益主要得益于达因药业的发展，受让股份增加了上市公司在达因药业的权益比例，有利于公司经济效益的提高。本次受让股份的交易价格不高于审计评估值，不会损害公司及中小股东的利益。

### 五、独立董事意见

#### 1、独立董事事前认可意见

山东山大华特科技股份有限公司拟受让杨杰持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司的部分股份，该交易构成关联交易。

就该交易的基本事项，山东山大华特科技股份有限公司与独立董事进行了沟通，鉴于山东达因海洋生物制药股份有限公司股权为优质资产，受让股份有利于增厚公司业绩，我们同意将该事项提交董事会审议表决。

独立董事：杜宁 陈华 邓岩

二〇一八年二月十二日

#### 2、独立董事独立意见

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了“关于受让山东达因海洋生物制药股份有限公司股份的议案”，同意公司受让杨杰持有的部分山东达因海洋生物制药股

份有限公司的股份。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表独立意见如下：

该项关联交易审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；交易价格不高于经审计评估的每股净资产值，不会损害公司的利益，不会损害中小股东的利益。增持山东达因海洋生物制药股份有限公司股份，有利于提高公司经济效益。

独立董事：杜宁 陈华 邓岩

二〇一八年二月十二日

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日