

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股和B股於深圳證券交易所上市的附屬公司，深圳一致藥業股份有限公司(「本公司」或「公司」)於2010年1月26日於深圳和香港發佈：

證券代碼：000028、200028

證券簡稱：一致藥業、一致B

公告編號：2010-01

深圳一致藥業股份有限公司 關於收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務 及對應資產和負債的公告

本公司及董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

- 交易內容：由深圳一致藥業股份有限公司(以下簡稱“本公司”)全資子公司國藥控股南寧有限公司收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務，以重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司評估結果(評估基準日為2009年8月31日)為依據，收購價格為人民幣7,147.79萬元。

- 本次交易不構成關聯交易。

- 本次業務收購涉及的議案，已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過。

- 本次交易尚需獲得公司股東大會批准。

一、交易概述

2010年1月25日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關於收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務及對應資產和負債的議案》。

二、交易雙方情況介紹

(一) 轉讓方—南寧醫藥有限責任公司(下稱“南寧醫藥”)

地址：南寧市解放路75號

法定代表人：張麗銘

註冊資本：3000萬人民幣

經營範圍：化學原料藥及製劑、生物製品、生化藥品、抗生素、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、蛋白同化製劑、肽類激素藥品、中藥材、中藥飲片、中成藥、醫療器械、玻璃儀器、滋補保健品、進出口貿易。

(二) 受讓方—國藥控股南寧有限公司(下稱“國控南寧”)

地址：南寧市中堯路7號

法定代表人：林兆雄

註冊資本：2900萬人民幣

國藥控股南寧有限公司為本公司全資子公司。

三、交易標的——南寧醫藥藥品經營業務及對應資產和負債情況

南寧醫藥的前身為南寧市醫藥總公司，是廣西區域主要的醫藥商業經營企業，2002年在廣西首家獲得GSP認證，南寧醫藥業務覆蓋南寧市34家醫藥，在190家市外醫院的覆蓋率約為46%。南寧醫藥在2009年南寧市縣級以上限價競價入圍品種為16379個品規，自行採購目錄入圍品種4348個品規，新農合基本用藥入圍品種2680個品規。

本次交易標的南寧醫藥藥品經營業務及對應資產和負債的具體情況如下：

(1) 藥品經營業務：上游供應商、品種及採購渠道，下游銷售客戶、品種、銷售網點及銷售渠道，現存合同。

(2) 資產與負債：資產和負債需與藥品經營業務相關，其中資產包括無形資產、存貨、應收賬款、預付款、其他應收款，負債包括應付賬款、預收款、其他應付款。

根據重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的《資產評估報告書》(重康評報字[2009]第 135 號)，交易標的中與藥品經營業務對應的資產和負債情況如下：

資產評估結果滙總表

評估基準日：2009年8月31日

產權持有人：南寧醫藥有限責任公司

金額單位：人民幣萬元

項目	賬面價值	評估價值	增減值	增值率%
	A	B	C = B-A	$D = C/A \times 100\%$
1 流動資產	12,004.75	12,146.25	141.50	1.18
2 無形資產		102.80	102.80	0.00
3 資產總計	12,004.75	12,249.05	244.30	2.04
4 流動負債	5,101.26	5,101.26	0.00	0.00
5 淨資產(所有者權益)	6,903.49	7,147.79	244.30	3.54

四、交易價格

(一) 定價依據及收購價格

根據重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的《資產評估報告書》(重康評報字[2009]第 135 號)，截止 2009 年 8 月 31 日(評估基準日)，南寧醫藥擬轉讓的醫藥業務所對應的資產評估值為 12,249.05 萬元，負債評估值為 5,101.26 萬元，淨資產評估值為 7,147.79 萬元。以該資產評估為依據，本次收購價格確定為 7,147.79 萬元，最終成交價格以實際交付和接收的資產及負債為準。

(二) 價款支付方式：

公司將在協議簽訂之日後分五期支付轉讓款，全部轉讓款將於轉讓完成日後半年內支付完畢。

五、獨立董事意見

(一) 收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務是支持公司分銷業務發展的重要舉措，有利於把公司打造成為“中國南區藥品分銷第一品牌”的戰略，有利於公司進一步擴大主營業務規模，提高整體盈利能力，增強核心競爭力。

(二) 收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務後，公司應加大資源上的配置，關注醫改政策對分銷行業的影響，通過一體化運營加快醫藥分銷業務的發展。

六、收購原因和本次交易對上市公司的影響情況

國控南寧收購南寧醫藥藥品經營業務，將有力促進國控南寧的發展，快速提升公司在廣西區域的市場佔有率，有力鞏固公司在廣西區域的優勢地位。同時，可以在區域內形成示範和輻射效應，集聚上下游客戶資源，提高品牌影響力和控制力。

七、備查文件目錄

1、第五屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事意見；

特此公告。

深圳一致藥業股份有限公司董事會
二〇一〇年一月二十五日

承董事會命
國藥控股股份有限公司
余魯林
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年一月二十六日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。