

健民药业集团股份有限公司

关于中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次关联交易无需股东大会批准。

一、关联交易的基本情况

健民药业集团股份有限公司为推进中医药生态圈战略落实，适时布局大健康产业，择机进入中药饮片代煎行业，拟着手开发“中药汤剂智慧煎药系统”，该系统主要通过信息化手段实现中药饮片到中药汤剂应用全过程的自动化服务。公司拟将中药汤剂智慧煎药系统的开发项目委托给浙江厚达智能科技有限公司进行，由于浙江厚达智能科技有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，具体如下：

交易标的：中药汤剂智慧煎药系统

交易金额：686.3947 万元

资金来源：公司自有资金

项目简介：中药汤剂智慧煎药系统包括中药饮片自动调剂系统和中药饮片自动煎药系统两部分，其中中药饮片自动调剂系统主要解决中药汤剂处方在调剂过程中，秤不准、分不匀、易出错、效率低等问题，实现处方的自动化调剂；中药饮片自动煎药系统实现对调剂好的中药饮片自动煎煮功能，包括标准浸泡、程序煎煮、自动取 / 排出药渣、智能清洗和自动包装等，实现全过程信息智能化管理。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未占到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联交易对方情况：

名称：浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称：厚达公司）

住所：杭州余杭区五常街道五常大道181号1幢3号

法定代表人：蔡永潮

注册资本：5000万元

经营范围：制造：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机。 服务：智能化设备、自动化技术及产品、计算机软硬件、自动化立体仓库及仓储设备的技术开发、技术咨询、成果转让；批发、零售：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表、机器人、自动化立体仓库及仓储设备、机械设备、智能化设备、起重设备及计算机；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制

的项目取得许可后方可经营)。

厚达公司是一家专注于打造智能化工厂的国家级高新技术企业，拥有省级，省级重点两级研究院，获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、安全生产标准化三级、计算机信息系统集成企业资质三级证书、守合同重信用单位等多项资质及荣誉，并获得计算机软件著作权登记证书、发明专利证书等百余项专利证书，具备相应的资质可以满足客户委托开发，服务的需求。厚达公司从成立初就一直做自动化生产线，专机，服务过国家电网、南方电网等十几家网省公司、大中型企业及上市公司。厚达公司致力于提供智能化工厂的整体解决方案，做智能化工厂的总设计、总承包、总集成、总服务。在自动化控制，机械，软件方面均有较丰富的经验。

2、与上市公司的关系

公司第一大股东为华立医药集团有限公司（原华方医药有限公司），持有公司 22.07%股份，华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司全资子公司。

华立集团股份有限公司直接持有厚达公司 22%股权，通过华立科技股份有限公司、浙江华畅创业投资有限公司等两家公司间接持有厚达公司 17.11%股份，合计持有 39.11%股权。华立集团股份有限公司为厚达公司的实际控制人。因此厚达公司为公司关联法人。

3、履约能力分析：

本次关联交易涉及关联方厚达公司其信誉、产品质量及业界口碑较好，主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易协议的签署情况

公司董事会审议通过本次关联交易事项后，公司将与厚达公司签订技术服务合同，合同规定厚达公司负责完成中药汤剂智慧煎药系统项目的开发及设备的试运行。公司需向其支付服务费用686.3947万元，其中中药汤剂智慧煎药系统技术服务费392.3947万元，中药饮片自动调剂系统设备购置费280.00万元、中药饮片自动调剂系统集成费14.00万元；中药汤剂智慧煎药系统项目委托研究期间所产生的研究成果及专利申请权、专利权归公司所有，厚达公司拥有本项目研究成果及专利的署名权。

四、定价政策和定价依据

定价政策：中药汤剂智慧煎药系统项目为公司研究开发项目，国内尚无相关政策指导或案例参考。公司在自愿、平等、互惠互利、公允的原则下，按照公司项目实施过程中所采用的设备、技术、服务等综合成本作为价格参考。

定价依据：按照公司相关制度，公司就拟开发中药汤剂智慧煎药系统项目公开进行招标，并接受多家智能化设计单位的投标，在专业审计及技术人员等多方监督下进行了比质比价，并综合考量技术优势、合作便利、解决方案的可行性等因素，选择报价相对公允、技术力量相对有优势的厚达公司合作。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、2017年8月1日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，会议经非关联董事全票审议通过“关于公司中药汤剂智慧煎药系统项

目委托开发暨关联交易的议案”，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避此项议案的表决。

2、公司独立董事于 2017 年 7 月 27 日对公司本次关联交易进行事前审核，并发表同意提交董事会审议的事前审核意见。2017 年 8 月 1 日公司第八届董事会第九次会议召开后，独立董事对本次关联交易事项发表独立意见，认为：

“公司将中药汤剂智慧煎药系统项目委托给关联方浙江厚达智能科技有限公司进行开发，该委托开发遵循了市场公平竞争原则，没有发现损害公司及股东利益的行为。

本次关联交易议案已经独立董事事前审核，公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序合法；

综上所述，独立董事同意‘关于公司中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的议案。’ ”

3、公司本次关联交易无需股东大会审批。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1、中药汤剂智慧煎药系统项目研究与开发将有助于公司“让中医药回归为一种生活方式”的中医国药生态系统战略实施，为公司拓展业务奠定技术基础，夯实核心竞争力；

2、厚达公司为国内为数不多的专业从事智慧工厂、智能制造设计的企业，为公司中药汤剂智慧煎药系统项目标准浸泡、程序煎煮、自动取、排出药渣、智能清洗和自动包装等功能实现提供的解决方案

合理、可行，且价格公允。公司与其的交易在公平、公开条件下进行，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司实施中药汤剂智慧煎药系统项目研究与开发对当期利润和经营不会造成影响。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月一日