

鲁商健康产业发展股份有限公司

关于拟收购山东焦点生物科技股份有限公司股权的

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。

一、交易概述

为进一步加快健康产业的发展，公司拟收购山东焦点生物科技股份有限公司（以下简称“焦点生物”）部分股权，收购完成后公司将取得焦点生物的控制权。公司将聘请中介机构对焦点生物进行尽职调查、审计、评估，待审计、评估工作完成后，确定具体收购方案，公司将再次召开董事会审议本次交易，履行信息披露义务。本公司与焦点生物无关联关系，此次交易不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

公司名称：山东焦点生物科技股份有限公司

成立时间：2012 年 3 月

注册资本：1797.38 万元人民币

注册地址：山东省曲阜市息陬镇大辛庄村东

法定代表人：刘磊

经营范围：透明质酸、透明质酸钠、食品原料、保健食品原料、保健食品、医疗器械产品、透明质酸钠水溶液开发、生产、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

焦点生物是一家专业生产透明质酸的企业，目前产能 120 吨/年，现有全资子公司 4 家，境内企业 3 家，境外企业 1 家。境内 3 家子公司：焦点生物医药有限公司（注册资本 5000 万元人民币）、山东同康药业有限公司（注册资本 300

万元人民币)、曲阜福克斯商贸有限公司(注册资本 30 万元人民币)。境外子公司: FOCUSCHEM BIOTECH LIMITED(福克斯生物科技有限公司), 该公司是 2019 年 7 月根据美利坚合众国加利福尼亚州普通公司法设立, 获授权发行的股份总数为 50000 股。

截止 2019 年 6 月底, 标的公司总资产 13292 万元, 负债 2692 万元, 净资产 10600 万元, 营业收入 7250 万元, 净利润 1487 万元。

三、交易标的股东的基本情况:

1、刘磊, 男, 汉族, 1982 年 3 月 3 日出生, 住山东省曲阜市吴村镇车站村车站 501 号, 身份证号码: 370881198203030712, 持有焦点生物 41.46%股份。

2、渠源, 男, 汉族, 1982 年 4 月 23 日出生, 住山东省曲阜市息陬镇东陬村聚财路 60 号, 身份证号码: 370881198204230732, 持有焦点生物 10.2%股份。

3、李庆, 男, 汉族, 1984 年 9 月 3 日出生, 住山东省曲阜市王庄镇后孟村 14 胡同 7 号, 身份证号码: 370801198409031518, 持有焦点生物 3.99%股份。

4、杨波, 男, 汉族, 1970 年 10 月 24 日出生, 住山东省曲阜市大同路 52 号 4 号楼 1 单元 501 室, 身份证号码: 370881197010240735, 持有焦点生物 3.64%股份。

5、济宁焦点股权投资合伙企业(有限合伙), 有限合伙企业, 2017 年 8 月 1 日成立, 统一社会信用代码: 91370800MA3FB8497Y, 住所地山东省济宁市曲阜市息陬镇大辛庄村东, 经营范围: 从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务, 持有焦点生物 11.13%股份。

6、苏州光证溢红股权投资合伙企业(有限合伙), 有限合伙企业, 2017 年 12 月 7 日成立, 统一社会信用代码: 91320509MA1TE6NB4L, 住所地苏州市吴江区苏州河路 18 号太湖新城科创园 3 号楼 2 楼, 经营范围: 股权投资; 创业投资; 企业管理咨询, 持有焦点生物 24.02%股份。

7、曲阜同康股权投资基金合伙企业(有限合伙)，有限合伙企业，2018 年 12 月 13 日成立，统一社会信用代码：91370800MA3NT9KX3R，住所地山东省济宁市曲阜市息陬镇大辛庄村东，经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务，持有焦点生物 5.56%股份。

四、交易目的及上市公司的需履行程序

本次交易是为了完善公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司的上下游产业链，扩大以透明质酸为核心的化妆品和骨科产品品牌优势，为上市公司的可持续发展提供保障。

公司将对该项目相关资产进行评估，待审计、评估工作完成后，根据相关中介机构出具的审计报告、资产评估报告的结果，按上市公司相关要求履行审核程序和信息披露义务。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日