

际华集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一九年十二月六日

际华集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议材料目录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	1
2019 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于《向控股股东协议转让子公司股权和债权》的议案	5

际华集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人

员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

际华集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 12 月 23 日下午 2:00，会期半天

会议地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29
层第二会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李义岭先生

与会人员：

1、截至 2019 年 12 月 16 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、会议开始

主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，宣布会议开始。

大会举手表决通过本次会议“总监票人、监票人、计票人建议名单”。

二、审议议案

1、审议关于《向控股股东协议转让子公司股权和债权》的议案

三、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放

表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决。

四、股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答。

五、总监票人、监票人、计票人在律师的见证下，参加表决票清点工作。

六、监票工作人员代表公布表决结果，并将表决结果报告主持人。

七、主持人宣读表决结果。

八、董事会秘书宣读《际华集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会股东大会（预）决议》。

九、见证律师宣读《际华集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会（预）法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

会议议案一

关于《向控股股东协议转让子公司股权及债权》的议案

各位股东：

为贯彻公司聚焦主业、突出实业的战略要求，进一步优化公司资产和业务结构、促进资源高效配置，有效解决与控股股东可能存在的潜在同业竞争，公司拟向控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）转让公司所持有的天津华津制药有限公司（以下简称“华津制药”）100%股权、际华三五二三特种装备有限公司（以下简称“3523 公司”）100%股权，以及公司对华津制药和 3523 公司的债权 79,357.79 万元，具体情况如下：

一、关联交易概述

股权转让价格参照第三方评估机构出具的评估报告确定，其中华津制药 100%股权的转让价格为 69,075.84 万元，3523 公司 100%股权的转让价格为 3,234.12 万元，股权转让价格合计为 72,309.96 万元，新兴际华以其持有的新兴际华投资有限公司（简称“新兴际华投资”）17.53%股权作为交易的支付对价。经第三方审计机构出具的审计报告确定，公司对华津制药和 3523 公司的债权合计金额为 79,357.79 万元（其中对华津制药的债权为 50,000 万元，对 3523 公司的债权为 29,357.79 万元），本次交易中公司将对华津制药和 3523 公司的债权 79,357.79 万元以现金方式转让给新兴际华，转让价格为 79,357.79 万元。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司过去 12 个月与同一关联人发生的交易均为日常关联交易，公司过去 12 个月未发生与本次交易类别相关的关联交易。

本次交易双方需在履行完各自内部审批程序后签署股权转让协议，目前股权转让协议尚未签署。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新兴际华为本公司控股股东，持有本公司股份 1,913,269,171 股，占总股本的 43.57%；新兴际华全资子公司新兴发展集团有限公司持有本公司股份 10,700,100 股，占总股本的 0.24%；新兴际华控股子公司新兴铸管股份有限公司持有本公司股份 192,850,000 股，占总股本 4.39%；新兴际华及其一致行动人合计持有本公司股份 2,116,819,271 股，占总股本的 48.20%。

（二）关联人基本情况

公司名称：新兴际华集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（100%股权）

住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 62 层、63 层

法定代表人：张雅林

注册资本：518,730 万元

统一社会信用代码：911100001055722912

成立日期：1997 年 01 月 08 日

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上

述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年主要财务数据（合并口径、经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，新兴际华资产总额为 1,419.23 亿元，资产净额为 635.85 亿元；2018 年度营业收入为 1,733.57 亿元，净利润为 18.14 亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1. 天津华津制药有限公司 100%股权

（1）标的企业基本情况

交易标的企业名称：天津华津制药有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：本公司持股 100%

成立时间：2009 年 08 月 12 日

注册资本：5025 万元

注册地址：天津市河北区水产前街 28 号

统一社会信用代码：911201051034716813

经营范围：药品生产经营（见证经营）；货物及技术进出口；金属材料、建筑材料、服装鞋帽、体育用品、家具、日用杂品零售兼批发；自有房屋租赁；医药技术开发、转让、咨询、服务；为企业提供劳务服务；物业管理、机动车停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

（2）交易标的股权权属状况说明

天津华津制药有限公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三

人权利，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等其他情况。

（3）标的企业主营业务

华津制药生产的产品以西药制剂为主，主要剂型有片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂、滴鼻剂及少量原料药品等；现有 100 多个药品的生产许可证，主要产品为达美康、喜得镇、青尔齐、青可亦、丹同静、洛美沙星胶囊及青霉素类粉针等。

（4）标的企业财务状况

经具有从事证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华津制药最近一年及一期经审计的主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2019 年 10 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	116,156.60	109,831.43
资产净额	53,312.53	100,239.68
项目	2019 年 1-10 月	2018 年度
营业收入	53,644.37	59,562.83
归母净利润	4,185.29	4,246.99

（5）其他

本次交易完成后华津制药将不再纳入本公司合并财务报表范围，公司不存在为华津制药担保、委托其理财情况。

2. 际华三五二三特种装备有限公司 100%股权

（1）标的企业基本情况

标的企业名称：际华三五二三特种装备有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：本公司持股 100%

成立时间：1987 年 03 月 24 日

注册资本：10,249 万元

注册地址：沈阳市铁西区重工街南十西路 54 号

统一社会信用代码：912101001179729116

经营范围：防护器材（法律、法规禁止经营或需经有关部门前置审批而未获批准的项目除外）、野营器材、给养器材制造，金属制品、日用电器、纸制品、服装加工，车辆改装（以国家发改委产品目录批准项目为准），金属表面处理；进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外），自有房屋、档口租赁，物业管理、仓储服务（不含危险化学品）；金属材料、建筑装饰材料、机电设备、橡胶制品、塑料制品、日用百货、通信器材、警用产品（不含武器、弹药）销售。（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。）

（2）交易标的股权权属状况说明

际华三五二三特种装备有限公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等其他情况。

（3）标的企业主营业务

3523 公司主营业务包括防护器材、饮食装备、特种改装车、防弹防护装备等，主要产品包括：炊事挂车、自行式炊事车、野战高机动救护车、7.5 吨越野挂车、运水车、净水车、防弹等各种特种车辆、野战给养器材单元、防弹车、装甲运兵车、卡点阻击车、移动警用平台、巡逻车、防暴指挥车。

（4）标的企业财务状况

经具有从事证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，3523 公司最近一年及一期经审计的主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2019 年 10 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	75,118.60	76,302.38

资产净额	-3,719.22	-25,046.12
项目	2019 年 1-10 月	2018 年度
营业收入	7,995.63	10,345.76
归母净利润	-1,673.10	-6,550.50

(5) 其他

本次交易完成后 3523 公司将不再纳入本公司合并财务报表范围，公司不存在为 3523 公司担保、委托其理财情况。

3. 交易标的债权

经具有证券期货业务资质的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确定，截止 2019 年 10 月 31 日，本公司对华津制药和 3523 公司的债权合计金额为 79,357.79 万元，其中对华津制药的债权为 50,000 万元，该款项为华津制药应分配给本公司但尚未支付的股利；对 3523 公司的债权为 29,357.79 万元，该款项为 3523 公司因日常经营需要向本公司取得的借款。本次交易中公司将对华津制药和 3523 公司的债权 79,357.79 万元以现金方式转让给新兴际华，转让价格为 79,357.79 万元。

(二) 交易标的价格确定原则和方法

本次股权转让价格参照第三方评估机构出具的评估报告确定，其中华津制药 100%股权的转让价格为 69,075.84 万元，3523 公司 100%股权的转让价格为 3,234.12 万元，股权转让价格合计为 72,309.96 万元。

为公允反映交易标的股权的市场价值，公司委托了具有证券期货业务资质的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）和北京国友大正评估机构有限公司分别对华津制药、3523 公司相应期间的财务报表和股东权益价值进行了审计和评估，具体情况如下：

1. 天津华津制药有限公司100%股权

审计评估基准日：2019年10月31日。

评估价值类型：市场价值。

评估方法：资产基础法和收益法。

评估结论：评估专业人员履行了必要的评估程序，以持续经营和公开市场等为前提，采用资产基础法和收益法进行了评定估算。根据本次评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。具体评估结论如下：至评估基准日，天津华津制药有限公司的股东全部权益账面值48,658.30万元，评估值69,075.84万元，增值额20,417.54万元，增值率41.96%。

两种评估方法的评估结论差异：华津制药股东全部权益价值采用资产基础法评估值为60,601.96万元，采用收益法的评估值为69,075.84万元。考虑到天津华津制药有限公司可单独作为获利主体进行评估，同时结合本次评估的目的，投资者主要考虑未来天津华津制药有限公司可以提供给投资者的盈利。因此评估专业人员以收益法评估结论为最终评估结论，即天津华津制药有限公司股东全部权益在2019年10月31日所表现的市场价值为69,075.84万元。

2. 际华三五二三特种装备有限公司100%股权

审计评估基准日：2019年10月31日。

评估价值类型：市场价值。

评估方法：资产基础法

评估结论：评估专业人员履行了必要的评估程序，以持续经营和公开市场等为前提，采用资产基础法进行了评定估算。具体评估结论如下：在持续经营前提下，至评估基准日2019年10月31日，际华三五二三特种装备有限公司净资产账面值为31,864.44万元，评估值为3,234.12万元，评估减值28,630.32万元，减值率为89.85%。各类资产及负债的评估结果见下表：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	47,671.46	47,671.46	-	-

2	非流动资产	33,609.67	-3,775.12	-37,384.79	-111.23
3	长期股权投资	18,050.23	-19,820.99	-37,871.22	-209.81
4	固定资产	14,541.62	15,028.05	486.43	3.35
5	递延所得税资产	1,017.82	1,017.82	-	-
6	资产总计	81,281.13	43,896.34	-37,384.79	-45.99
7	流动负债	34,306.10	34,306.10	-	-
8	非流动负债	15,110.59	6,356.12	-8,754.47	-57.94
9	负债合计	49,416.69	40,662.22	-8,754.47	-17.72
10	净资产（所有者权益）	31,864.44	3,234.12	-28,630.32	-89.85

四、交易支付对价新兴际华投资相关股权的基本情况

（一）新兴际华投资情况

1. 企业基本信息

公司名称：新兴际华投资有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

股权结构：新兴际华集团有限公司持有 100%股权

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼 3 至 4 层全部

法定代表人：韩文虎

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91110000710935855L

成立日期：2008 年 12 月 17 日

经营范围：项目投资；资产经营；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：新兴际华投资为本公司控股股东新兴际华的全资子公司

2. 股权权属状况说明

新兴际华投资股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，

不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等其他情况。

3. 主营业务

新兴际华投资目前主要有供应链物流、资产经营与服务、资本运营与投资三大业务板块。依托军需仓库开展近 20 年的专业仓储物流服务，管理土地、房产、医院、酒店等一大批资产，专注于新型城市化业务领域，以城市现代物流、城市公用事业、自有土地开发、智能社区综合服务。

4. 财务状况

经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新兴际华投资最近一年及一期经审计的主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2019 年 10 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	539,565.14	482,768.92
资产净额	217,572.11	167,341.50
项目	2019 年 1-10 月	2018 年度
营业收入	685,720.13	881,851.29
归母净利润	53,673.31	-531.79

（二）新兴际华投资 17.53%股权价格确定原则和方法

参照第三方评估机构出具的评估报告，本次股权转让交易支付对价新兴际华投资 17.53%股权的价格确定为 72,309.96 万元，等于本公司出售华津制药 100%股权和 3523 公司 100%股权的合计价格。

为公允反映交易支付对价新兴际华投资 17.53%股权的市场价值，确保本次交易公平、公允，经具有证券期货业务资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中天华资产评估有限责任公司对新兴际华投资相应期间的财务报表和股东权益价值进行了审计和评估，具体情况如下：

审计评估基准日：2019年10月31日。

评估价值类型：市场价值。

评估方法：资产基础法和收益法。

评估结论：评估专业人员履行了必要的评估程序，采用资产基础法和收益法进行了评定估算，经过综合分析，将资产基础法的评估结论作为资产评估报告的最终结论。具体评估结论如下：至评估基准日，新兴际华投资净资产账面值 108,249.07 万元，评估值 412,502.39 万元，增值额 304,253.32 万元，增值率 281.07%。评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	128,686.65	128,686.65		
非流动资产	102,089.33	406,342.65	304,253.32	298.03%
其中：长期股权投资	94,267.45	364,745.63	270,478.18	286.93%
可供出售金融资产	26.79	26.79		
投资性房地产	2,695.44	32,258.83	29,563.39	1096.79%
固定资产	2,343.86	3,848.11	1,504.25	64.18%
固定资产清理	1,752.14	1,752.14		
无形资产	760.07	3,529.61	2,769.54	364.38%
长期待摊费用	186.78	124.76	-62.02	-33.20%
其他非流动资产	56.80	56.80		
资产总计	230,775.98	535,029.30	304,253.32	131.84%
流动负债	113,146.60	113,146.60		
非流动负债	9,380.31	9,380.31		
负债总计	122,526.91	122,526.91		
净资产（所有者权益）	108,249.07	412,502.39	304,253.32	281.07%

两种评估方法的评估结论差异：新兴际华投资股东全部权益价值采用资产基础法的评估值为412,502.39万元，采用收益法的评估值为221,884.59万元。评估机构认为资产基础法评估结果412,502.39万元更能公允反映新兴际华投资的股东全部权益价值，主要理由为：收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，其综合考虑了企业获利能力各方面对企业股权价值的影响。被评估单位主要有供应链物流、资产经营与服务、资本运营与投资等板块，其未来获得的收益依赖于现有经营规模的限制，未来的发展受其控股股东新兴际华集团有限公

司经营决策，以及国民经济及国家宏观经济发展影响较大，盈利预测存在较大的不确定性。相对而言，资产基础法更为稳健，是在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象的价值。纳入评估范围的房屋建（构）筑物及土地使用权取得时间较早，一是近几年建筑工程人工费、材料价格上涨较快导致房屋建（构）筑物重置成本较高；二是近几年征地成本及相关税费标准提高，社会经济不断发展对土地的需求不断增加，加之土地资源的稀缺性导致土地价格上升。考虑新兴际华投资股权的实际情况，并结合本次评估目的和所处行业的特点，通过以上分析，评估机构认为资产基础法评估结果更能公允反映本次评估目的下股东全部权益价值，评估机构选用资产基础法作为本次股权转让的参考依据。基于以上原因，评估机构认为采用资产基础法的评估结果更符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵，因此本报告采用资产基础法的评估结果412,502.39万元作为最终评估结论。

定价原则：新兴际华投资100%股权的评估值为412,502.39万元，参照评估值，确定新兴际华17.53%股权的价格为72,309.96万元。

五、关联交易主要内容和履约安排

（一）本次拟签署的股权转让协议主要内容：

1. 定义

甲方（转让方）：际华集团股份有限公司

乙方（受让方）：新兴际华集团有限公司

标的股权：指甲方持有的天津华津制药有限公司 100%股权和际华三五二三特种装备有限公司 100%股权的合称

标的债权：指甲方持有的天津华津制药有限公司 50,000.00 万元债权和际华三五二三特种装备有限公司 29,357.79 万元债权的合称

标的公司：指天津华津制药有限公司和际华三五二三特种装备有限公司

基准日：本协议双方为本次股权转让涉及的审计和评估所选定的基准日，即 2019 年 10 月 31 日

过渡期间：就标的股权而言，指自基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割日当日）的期间。就新兴际华投资股权而言，指自新兴际华投资基准日（不包括新兴际华投资基准日当日）至交割日（包括交割日当日）的期间

2. 交易对价及支付

以标的股权的评估值为基础，经甲、乙双方协商一致，标的股权的最终交易价格为 72,309.96 万元。

甲、乙双方同意，本次交易对价的股权收购部分乙方以所持有的等值的新兴际华投资有限公司的股权支付。根据经北京中天华资产评估有限责任公司评估并经新兴际华集团备案的评估报告，以 2019 年 10 月 31 日为新兴际华投资基准日，新兴际华投资有限公司净资产的评估值为 412,502.39 万元，因此乙方需向甲方支付新兴际华投资有限公司 17.53% 股权。截至本协议签署日，标的公司仍欠甲方相应款项，即甲方持有标的公司相应债权（其中际华三五二三特种装备有限公司欠甲方款项 29,357.79 万元；天津华津制药有限公司欠甲方款项 50,000.00 万元）。

甲、乙双方同意，本次交易对价的债权收购部分乙方以现金支付。

双方同意，针对现金支付部分，甲方、乙方、标的公司签订债权转让协议（应与本协议同时签订）后，乙方原则上应当自本协议生效之日起 5 个工作日内一次付清。针对股权支付部分，与本协议同时签订针对标的股权和新兴际华投资股权的股权交割协议，乙方组织标的公司和新兴际华投资有限公司办理工商变更、章程变更等事项，甲方做好配合工作。

3. 过渡期间损益的归属

甲、乙双方同意，基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割日当日）期间标的股权运营过程中所产生的盈利或亏损由已方享有或承

担，新兴际华投资基准日（不包括际华投资基准日当日）至交割日（包括交割日当日）期间际华投资股权运营过程中所产生的盈利或亏损由甲方享有或承担。

4. 本次交易的实施

甲、乙双方同意，在本协议签订后，按本协议约定办理标的股权、新兴际华投资股权和标的债权的交割手续。于办理完毕交割手续起，标的股权、标的债权及与标的股权、标的债权相关的一切权利、义务和风险都转由乙方享有及承担，新兴际华投资股权及与际华投资股权相关的一切权利、义务和风险都转由甲方享有及承担。

在实施本次交易时，相关方应根据诚实信用原则向他方提供必要的协助。

5. 人员安置

本次交易后标的公司的员工继续保留在原公司，存续的劳动关系不因本次交易发生变化，本次交易不涉及员工安置。

六、关联交易目的以及对公司影响

本次股权转让是在公司聚焦主业、突出实业的战略要求下，为进一步优化公司资产和业务结构、促进资源高效配置，有效解决与控股股东的潜在同业竞争而进行的交易安排。本次交易标的企业不属于公司主营业务板块，不会对公司主营业务发展和持续盈利能力提升产生不利影响。通过本次交易剥离亏损企业 3523 公司、回收标的企业对本公司的欠款，有助于公司集中优势资源用于主业发展，有利于提高公司核心竞争力，降低经营风险，符合公司长远发展利益。本次交易标的企业之一的华津制药，与本公司控股股东新兴际华存在潜在同业竞争。新兴际华全资子公司新兴际华医药控股有限公司（简称“医药控股”）已与海南海药股份有限公司（简称“海南海药”）的控股股东和实际控制人签署了《控制权收购协议》，目前新兴际华已经收到国务院国有资产监督管理委员会《关于新兴际华医药

控股有限公司间接受让海南海药股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2019]573 号），原则同意医药控股间接受让海南海药的总体方案，交易完成后，新兴际华将通过医药控股取得海南海药控股权。华津制药与海南海药同属医药行业，华津制药部分产品类型、产品成分、适用症等方面与海南海药构成潜在同业竞争情形，公司通过本次交易出售华津制药股权可以有效解决潜在同业竞争问题。

本次出售资产的交易价格及交易支付对价股权价格以第三方评估机构出具的评估报告为基础，并经双方协商确定，交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。本次交易预计产生税前利润 22,716 万元，最终以年度审计结果为准。本次交易完成后，华津制药、3523 公司将不再纳入公司合并财务报表范围，公司将持有新兴际华投资 17.53%股权。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

际华集团股份有限公司

二〇一九年十二月六日