

北京华业资本控股股份有限公司

关于公司实际控制人无偿注入重庆思亚医药有限公司部分股权 事宜的公告

特别提示：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。

重要内容及风险提示：

1、公司实控人周文焕（ZHOU WEN HUAN）实际控制持有重庆思亚医药有限公司 100%股权。重庆公安局目前已冻结重庆思亚医药有限公司下属 14 家子公司部分股权，公司已接到重庆市公安局“3.23”专案组口头通知，重庆市公安局已同意解除前述股权冻结，但重庆市公安局具体解除冻结的时间存在不确定性，请投资者注意风险。

2、公司实际控制人周文焕及西藏恒久投资有限公司承诺将重庆思亚医药有限公司 50%股权无偿注入上市公司。因实际控制人自身债务问题，上述资产能否注入存在重大不确定性。

3、重庆艾琪干细胞科技有限公司系由李仕林实际控制，为抵销对西藏恒久投资有限公司的债务，将其原先持有的重庆思亚医药有限公司 50%股权过户给西藏恒久投资有限公司。但因涉嫌李仕林利用合同诈骗资金投资，经公司与合同诈骗案件报案人大业信托有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司达成《谅解备忘录》，由公司及各债权人共同设立有限合伙企业平台接收重庆思亚医药有限公司 50%股权，在保证各债权人利益及符合法律规定的前提下，有限合伙企业平台将接收的重庆思亚医药有限公司股权依法合规注入华业资本上市公司，用于华业资本债务重组或和解。

4、鉴于尚未对重庆思亚医药有限公司进行审计评估，其资产价值存在重大不确定性。

5、上述资产尚未完成尽调，是否存在权利瑕疵，能否实际注入上市公司尚存在重大不确定性。

一、关于注入重庆思亚医药有限公司股权事项

（一）注入股权基本概况

重庆思亚医药有限公司（以下简称“重庆思亚”）原系由西藏恒久投资有限公司（以下简称“西藏恒久”）和重庆艾琪干细胞科技有限公司（以下简称“重庆艾琪干细胞”）共同投资的公司。西藏恒久为公司实际控制人周文焕实际控制的公司。2019年7月，重庆艾琪干细胞为抵销对西藏恒久的债务，将持有的重庆思亚股权过户给西藏恒久，西藏恒久即持有重庆思亚100%股权。因重庆艾琪干细胞系由李仕林实际控制，涉嫌利用合同诈骗资金投资，重庆市公安局冻结重庆思亚下属14家子公司部分相关股权。

为支持北京华业资本控股股份有限公司（下称“华业资本”或“公司”或“上市公司”）债务重组，增加公司可持续经营资产，公司实际控制人周文焕及西藏恒久同意将重庆思亚50%股权无偿注入上市公司，另外50%股权由公司及各金融债权人共同设立的有限合伙企业平台接收。经申请，重庆市公安局同意解除重庆思亚下属14家子公司股权冻结，支持华业资本债务重组。

2019年9月14日，公司及另外两家合同诈骗案件报案人大业信托有限责任公司（下称“大业信托”）、南方工业资产管理有限责任公司（下称“南方资产”）共同召开工作专题会议，签署《谅解备忘录》，同意由公司牵头债权人共同设立有限合伙企业平台接收资产。

（二）《谅解备忘录》

2019年9月14日上午，公司、大业信托及南方资产共同召开工作专题会议，并签署了《谅解备忘录》，主要内容如下：

1、大业信托及南方资产全力支持华业资本资产及债务重组，并同意由华业资本向重庆市公安局申请解除重庆思亚医药有限公司下属14家公司股权冻结。

2、各方同意，由华业资本按照其于2019年6月18日公告的《华业资本金融板块债权人一致行动意向书》，牵头其他债权人共同在重庆市设立一家有限合伙企业平台，用于接收重庆思亚医药有限公司股权，由有限合伙企业平台及时跟

踪重庆思亚医药有限公司下属 14 家公司股权解封进展,做好资产接收对接工作。

3、在保证各债权人利益及符合法律规定的前提下,有限合伙企业平台将接收的重庆思亚医药有限公司股权依法合规注入华业资本上市公司,用于华业资本债务重组或和解,着力化解金融及社会稳定风险。

(三) 解除重庆思亚下属 14 家子公司股权冻结

2019 年 9 月 14 日,公司向重庆市公安局提交了《关于恳求解除重庆思亚医药有限公司下属 14 家公司股权查封的申请函》,申请解除重庆思亚下属 14 家子公司的股权冻结。2019 年 9 月 15 日,公司接到口头通知,重庆市公安局决定同意解除重庆思亚下属 14 家子公司的股权冻结。

重庆思亚下属 14 家子公司具体情况如下:

序号	名称	注册资本	持股情况
1	成都市康来兴药业有限公司	1380 万人民币	重庆思亚持股 80%
2	重庆嘉事晟大医药有限公司	2000 万人民币	重庆思亚持股 100%
3	重庆华奥医药有限责任公司	500 万人民币	重庆思亚持股 51%
4	重庆琪宏医药器械有限公司	1000 万人民币	重庆思亚持股 51%
5	重庆岿然医药有限公司	500 万人民币	重庆思亚持股 51%
6	重庆云腾医药有限公司	1000 万人民币	重庆思亚持股 51%
7	重庆洪雅医药有限公司	800 万人民币	重庆思亚持股 51%
8	重庆莱美广亚医药有限公司	5000 万人民币	重庆思亚持股 100%
9	重庆海汇医药有限公司	500 万人民币	重庆思亚持股 51%
10	重庆鼎洲医药有限公司	1050.1 万人民币	重庆思亚持股 70%
11	重庆万力医药有限公司	1224.5 万人民币	重庆思亚持股 51%
12	重庆昕晟医药有限公司	500 万人民币	重庆思亚持股 67%
13	重庆渝诚医药有限公司	800 万人民币	重庆思亚持股 60%
14	重庆瑞信臣医药有限公司	2041 万人民币	重庆思亚持股 51%

(四) 公司实际控制人及西藏恒久的《承诺函》

2019 年 9 月 15 日,公司收到实际控制人周文焕及西藏恒久发来的《承诺函》,承诺:“为支持北京华业资本控股股份有限公司债务重组,将重庆思亚医药有限

公司 50%股权无偿注入北京华业资本控股股份有限公司，另外 50%股权无偿注入由北京华业资本控股股份有限公司及金融债权人共同设立的有限合伙企业平台，用于支持北京华业资本控股股份有限公司债务重组。”

（五）资产注入工作安排

1、基于公司与金融板块债权人签署的《华业资本金融板块债权人一致行动意向书》（公告编号：临 2019-079、临 2019-095），公司将立即牵头其他债权人共同启动在重庆市设立一家有限合伙企业工作，作为资产接收平台；

2、有限合伙企业平台注册完成后，公司及有限合伙企业平台立即与西藏恒久、重庆思亚做好股权接收登记变更工作；

3、在保证各债权人利益及符合法律规定的前提下，有限合伙企业平台将接收的重庆思亚股权依法合规注入上市公司，用于上市公司债务重组或和解。

二、对公司的影响

本次公司实际控制人无偿注入重庆思亚股权资产用于公司债务重组或和解，有利于公司加快推进债务重组及破产和解工作。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、因实际控制人自身债务问题，重庆思亚公司股权能否注入存在重大不确定性。

2、重庆公安局解除股权冻结的时间、有限合伙企业平台的设立时间等尚存在不确定性。

3、鉴于尚未对重庆思亚医药有限公司进行审计评估，其资产价值存在重大不确定性。

4、上述资产尚未完成尽调，是否存在权利瑕疵，能否顺利注入上市公司尚存在一定的不确定性。

公司将按照规定对相关进展情况作持续披露，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十六日