

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2014-030

北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加强产业战略合作和联盟建设，整合北京市生命科学领域的科技资源和产业资源，共同参与打造引领我国生物技术创新与产业的发展的平台，充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，推动北京市生物产业及自身发展，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“双鹭药业”）拟出资 500 万元人民币受让白利楠持有的北京中关村科技股份有限公司（以下简称“中关村科”）5%的股份。

2014 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司出资 500 万元受让北京中关村科技股份有限公司 5%股份的议案》，同意本次对外投资事宜。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，根据《公司章程》属公司董事会审批权限。

二、交易对方基本情况

姓名：白利楠

性别：女

住所：河北唐山市玉田县孤树镇

身份证号：130229198705XXXXXX

白利楠女士，大学本科学历，曾担任河北迈德斯特医药有限公司总经理助理、北京中通大盈物流有限公司华北管理中心部门主管。本次转让前白利楠女士持有中关村科 5%股份。

二、交易标的基本情况

公司名称：北京中关村科技股份有限公司

公司注册资本：10,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区闵庄路3号16号楼

公司法定代表人：朱强

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；科技企业孵化；

医学研究与试验发展；生物医药技术培训；销售自行开发后的产品；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理服务；公共关系服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（未取得行政许可的项目除外）

主要财务数据：截止 2014 年 6 月 30 日，北京中关村科城科技股份有限公司账面资产总额为 4,218.28 万元，负债总额 856.83 万元，股东权益 3,361.45 万元。北京中关村科城科技股份有限公司近年的资产、负债及经营情况见下表（未经审计）：

中关村科城资产负债表简表

单位：人民币元

年度	2014-6-30	2013-12-31
流动资产	32,160,620.68	32,767,248.62
固定资产净额	4,422,437.68	4,810,749.90
在建工程	5,599,700.00	5,080,000.00
资产合计	42,182,758.36	42,657,998.52
流动负债	8,568,258.67	10,492,788.50
负债合计	8,568,258.67	10,492,788.50
实收资本	28,000,000.00	28,000,000.00
股东权益合计	33,614,499.69	32,165,210.02

中关村科城利润表简表

单位：人民币元

年度	2014年1-6月	2013年1-12月
营业收入	0	0
营业成本	0	0
营业费用	472,824.56	207,289.10
管理费用	141,608.78	263,006.97
财务费用	-3,723.01	-5,506.09
营业利润	-610,710.33	-464,789.98
利润总额	-610,710.33	-464,789.98

净利润	-610,710.33	-464,789.98
-----	-------------	-------------

交易价格：交易双方协商确定

交易付款方式：现金支付

中关村科城成立于2013年1月，作为中关村科学城生物产业创新基地的经营管理机构，主要负责搭建生物技术领域公共服务平台，针对目前我国生物产业发展较为薄弱的产业化关键技术环节，提供场地、专有设施设备等硬件服务，最大限度释放北京科研院所的技术资源，并与企业资源进行有效对接，形成对北京市生物产业发展强有力的技术支撑，积极配合和服务“中关村科学城”整体规划，发挥产业聚集效应，致力于成为北京市生物产业增长的引擎。

三、交易主要内容

公司拟出资人民币 500 万元（全部为公司自有资金）受让白利楠女士持有的中关村科城 5% 的股份。中关村科城总股本为 10,000 万股，本次收购完成后中关村科城股本结构将变为：京津冀（北京）投资有限公司持股 5,000 万股，占总股本的 50%；北京赛林泰医药技术有限公司持股 3,000 万股，占总股本的 30%；朱强持股 1,500 万股，占总股本的 15%；双鹭药业持股 500 万股，占总股本的 5%。

本次收购价格由交易双方协商确定，收购股权价款的总额为 500 万元。具体协议待本次董事会通过后再行签署。

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资将使公司充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，借助产业联盟和技术平台促进公司发展和企业间合作。

本次投资金额仅占公司净资产（截止 2014 年 6 月 30 日，未经审计）的 0.17%，不会影响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向及主营业务均不构成实质影响。

五、对外投资的风险分析

中关村科城为新成立公司，可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，同时新设立公司的研发项目的进展情况也存在一定的不确定性。

公司高管人员将出任该公司董事，协助该公司不断完善内部控制制度和法人治理结构，并努力将风险降到最低。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2014年08月20日