

联合信用评级有限公司 关于广州市香雪制药股份有限公司 转让子公司股权暨关联交易的关注公告

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“香雪制药”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其发行的“广州市香雪制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”和“广州市香雪制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模(亿元)
112610.SZ	17 制药 01	2017/11/02	深圳市高新投集团有限公司	AA	AAA	2017/10/14	6.00
112620.SZ	17 制药 02	2017/11/23	广东省融资再担保有限公司	AA	AAA	2017/11/16	3.00
合计	--	--	--	--	--	--	9.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2017 年 12 月 09 日公司发布的《广州市香雪制药股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》，公司将全资子公司广州协和精准医疗有限公司（以下简称“协和精准医疗”）100%股权转让给控股股东广州市昆仑投资有限公司或其指定的第三方，本次股权转让价格以审计评估的净资产结果为参考依据，经交易双方协商确定为 16.20 亿元，本次交易完成后，公司不再持有协和精准医疗的股权及生物岛 2 号地块项目资产。

本次转让采用非公开协议转让方式，协议各方同意，协和精准医疗的全部资产及其权益的价值以立信会计师事务所出具的《广州协和精准医疗有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2017]第 ZE10579 号）净资产账面价值为参考，以广东中广信资产评估有限公司出具的《广州市香雪制药股份有限公司拟转让股权所涉及的广州协和精准医疗有限公司股东全部权益价值项目》（中广信评报字[2017]第 473 号）的净资产评估价值为依据，确定此次股权协议转让价格的为 16.20 亿元，占公司上年末净资产的比例为 43.97%。

本次股权转让价款将分三期支付，2017 年 12 月 31 日之前应支付至交易总对价的 30%，2018 年 3 月 31 日之前应支付至交易总对价的 55%，2018 年 6 月 30 日之前应支付至交易总对价的 100%。

公司于 2017 年 12 月 8 日召开了董事会并通过了本次交易事项，并将于 2017 年 12 月 25 日召开股东大会审议本次交易事项。

鉴于上述事项涉及规模较大，对公司未来发展将产生重大影响，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

