

广州市香雪制药股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告

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

一、本案诉讼的基本情况

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到广东省高级人民法院送达的《民事起诉状》、《诉前保全财产通知书》、《民事裁定书》、《广东省高级人民法院传票》和《举证通知书》等诉讼材料,广东省高级人民法院就康享有限公司在启德控股有限公司及广东启德酒店有限公司的投资权益受损一案进行了受理,本案将于2018年4月18日开庭审理。现将本案详情公告如下:

二、有关本案的基本情况

(一) 诉讼各方当事人

原告:康享有限公司

被告一:广东启德酒店有限公司

被告二:广州市香雪制药股份有限公司

被告三:胡镇坤

被告四:祥祺控股集团有限公司

被告五:陈红天

(二) 起诉状基本内容

原被告争议的实质指向标的为位于广州生物岛环岛A线以北AH0915002地块1号、2号土地使用权及地上建筑物在建工程(简称“生物岛项目”)。原告诉称:1、2016年4月14日,原告与启德控股有限公司(系广东启德酒店有限公司股东)原股东签署了《关于启德控股有限公司股权转让协议书》,受让了启德控股20%股权,原告成为了持有启德控股20%股权的股东;2、2016年4月26日,启德控

股有限公司及被告一原实际控制人胡镇坤尚未向启德控股新股东移交启德控股、广东启德的实际经营管理权、两公司仍在其控制的情况下，被告一与被告二签订了《资产交易协议》，被告二向被告一以收购资产的方式，以人民币 15.728 亿元购买生物岛项目；3、2016 年 8 月，启德控股执行董事和被告一法定代表人及执行董事又进行了变更。原告认为其在启德控股及被告一的投资权益已受到严重损害，遂提起诉讼。

（三）诉讼请求：

1、确认被告一与被告二签订的《资产交易协议》无效；

2、请求判令五被告共同赔偿原告经济损失 3 亿元整及计至实际支付之日止的同期银行贷款利率（其中，股权转让款 1 亿元的利息自 2016 年 6 月 8 日起计，暂计至 2016 年 10 月 14 日为人民币 1,688,888.89 元；现金损失人民币 2 亿元的利息自 2016 年 10 月 31 日起计）；

3、判令五被告共同承担本案的诉讼费用。

（四）诉讼保全情况

原告起诉同时，已向广东省高级人民法院申请财产保全，申请查封、扣押、冻结公司价值人民币 3 亿元范围内的财产（位于广州生物岛环岛 A 线以北 AH0915002 地块 1 号、2 号土地使用权【房产登记号：2011 国用字 5000063 号、2011 国用字 5000064 号】），公司已出具现金保函置换解封了上述保全标的。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截止本公告披露日，公司其他诉讼事项如下：

序号	起诉方	被告	案件类型	起诉时间	诉讼涉及金额	进展情况	诉讼审理结果及影响
1	郭沃坚	公司	合同纠纷	2017 年 8 月 10 日	本金 30 万及相应利息（年利率 6%）、诉讼费	审理中	诉讼事项在审理中，尚未判决，暂时无法判断诉讼结果及影响
2	北部新区光乐母线销售部	公司、广东启德酒店有限公司、广东奕佳建设工程有限公司	买卖合同纠纷	2017 年 11 月 20 日	57.85 万，公司对债务承担连带清偿责任（以已交货母线槽产品价值为限）及全部诉讼费	暂未开庭审理	暂未开庭审理，无法判断诉讼结果及影响
3	广东九极	顾伟奇	劳动	2018 年 1	33.35 万及诉讼费	暂未	暂未开庭审理，

	生物科技 有限公司 (公司子 公司)		争议 纠纷	月 24 日		开庭 审理	无法判断诉讼 结果及影响
--	-----------------------------	--	----------	--------	--	----------	-----------------

注：上述案件由于涉及金额较小，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司未进行临时信息披露。

四、已披露的诉讼进展情况

公司在 2017 年 8 月 25 日披露的 2017 年半年报中，披露了公司的重大诉讼、仲裁事项，现将相关案件进展汇总披露如下：

序号	起诉方	被告	诉讼涉及 金额	进展	诉讼审理结果及影响
1	公司	抚松长白山人参市场投资发展有限公司、仇淑芳	7,000 万	二审已判决，公司胜诉	二审已判，公司胜诉，目前在执行法院判决阶段。对公司不产生重大影响。
2	公司	仇淑芳、杨昊	1,456.6 万	二审已判决，公司胜诉	二审已判，公司胜诉，目前在执行法院判决阶段。对公司不产生重大影响。
3	山西新亿群药业有限公司（简称“山西新亿群”）	尹群	1,500 万	已向法院撤诉	在一审期间，山西新亿群与被告及第三方协商，达成债权债务转让的协议，第三方承担被告对山西新亿群的债权债务，已向法院撤诉，对公司不产生重大影响。

截止本公告日，公司及合并报表范围内的子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润可能产生的影响

因目前本案尚未开庭，诉讼结果具有一定不确定性，故公司目前暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

六、本公司说明事项

（一）公司与广东启德酒店有限公司进行的交易采取的是购买资产的方式，并严格按照《资产交易协议》的约定足额向广东启德酒店有限公司支付了全部资产购买价款，履行了《资产交易协议》项下约定的付款义务，并未涉及与广东启德酒店有限公司或/及启德控股有限公司的任何股权交易行为；且本次交易经过具备从事证券业务资格的广东中广信资产评估有限公司对交易标的进行评估，公

司董事会、监事会、股东大会等全部合规程序审议通过，律师出具了法律意见书，亦履行了信息披露义务，不存在侵害康享有限公司合法权益的行为。

（二）为维护公司合法权益，公司将积极应对此次诉讼，通过法律程序积极维护公司及股东的合法权益。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- （一）《民事起诉状》
- （二）《诉前保全财产通知书》
- （三）《民事裁定书》
- （四）《广东省高级人民法院传票》
- （五）《举证通知书》

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2018年3月8日