

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称：桐君阁连锁公司）拟受让重庆太极香樟树园林工程有限公司（以下简称：香樟树公司）持有重庆大易麒麟电子商务有限公司（以下简称：大易麒麟公司）70%股权，即350万股，受让价格以大易麒麟公司经评估的每股净资产为准，受让总金额为602万元。受让后，桐君阁连锁公司持有大易麒麟公司100%股权。

2、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）等重庆阿依达太极泉水股份有限公司（以下简称：阿依达公司）全体股东拟对阿依达公司按照原持股比例以现金进行增资，本次涪陵药厂增资金额为2600万元，增资后涪陵药厂持有阿依达公司股份比例不变，仍为参股公司，持股比例为40%。

上述交易无须提交公司股东大会审议。

一、对外投资暨关联交易概述

1、对外投资暨关联交易基本情况

(1) 随着太极医药健康电商平台的建设和完善，营销和服务能力也日益提升，为了更好地整合资源，将连锁药房线下门店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合，优化升级传统医药零售业务，减少关联交易，桐君阁连锁公司拟受让香樟树公司持有大易麒麟公司 70% 股权，即 350 万股，受让价格以大易麒麟公司经评估每股净资产为准，受让总金额为 602 万元。受让后，桐君阁连锁公司持有大易麒麟公司 100% 股权。

(2) 为了尽快完成阿依达公司约 350 亩地的征地工作，启动阿依达公司二期项目建设，并在开工 18 个月后形成新增太极水 2 亿罐（每罐 310ml）产能，确保阿依达公司在未来五年内上市，增加公司投资回报。涪陵药厂等阿依达公司全体股东拟对阿依达公司按照 1 元/股的价格，对阿依达公司进行同比例增资，增资后阿依达公司注册资本从 2,500 万元变更为 9,000 万元。本次涪陵药厂增资金额为 2600 万元，增资后涪陵药厂持有阿依达公司股份比例不变，仍为 40%。

2、大易麒麟公司和阿依达公司与公司同受太极集团有限公司控制，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。

3、董事会审议情况

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于受让重庆大易麒麟电子商务有限公司部分股权的议案》和《关于对

参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资的议案》。董事会就该关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产 5%以上，无须提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

1、重庆太极香樟树园林工程有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：况围

注册资本：1200 万元

住所：重庆市涪陵区太极大道 1 号 2 幢第 1 层。

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：承揽园林绿化工程(凭资质证书执业)；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售(不含林木种子生产、经营)。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,038 万元，净资产为-56.80 万元，主营业务收入为 1,343.29 万元，净利润为-22.47 万元。

关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制

2、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：8500 万元

住所：重庆市渝中区解放西路 1 号

主要股东：重庆桐君阁股份有限公司。

主营业务：零售医疗器械（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；药品经营（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；保健食品经营（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）等。

该公司为公司间接控股子公司。截止 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 26,048 万元，净资产 4,151 万元，主营业务收入 39,150 万元，净利润 695 万元。

3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：白礼西

注册资本：56700 万元

住所：重庆市涪陵区太极大道 1 号

主要股东：重庆太极实业（集团）股份有限公司。

主营业务：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗(抑)菌制剂（液体）、10 万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液

体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

该公司为公司全资子公司。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 379,301.81 万元，净资产为 38,604.90 万元，主营业务收入为 156,675.81 万元，净利润为 6,527.98 万元。

4、重庆大易科技投资有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：朱志颖

注册资本：9,100 万元

主要股东：自然人股东

主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、化妆品、保健用品；旅游开发。

住所：重庆市涪陵百花路 8 号

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 78,334.84 万元，净资产为 17,556.18 万元，主营业务收入为 32,516.90 万元，净利润为 746.59 万元。

关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制

5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：陈建国

注册资本：3000 万元

住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区蔺市镇飞水村一组

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：包装装潢印刷。产品包括药盒、标签、说明

书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 28,922.28 万元，净资产为 6,842.34 万元，主营业务收入为 18,315.50 万元，净利润为 765.67 万元。

关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制

三、标的公司情况

1、收购标的：重庆大易麒灵电子商务有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：董沿希

注册资本：500 万元

住所：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38 号

经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品经营（按各自许可证核定的经营范围和期限从事经营）；销售：电线、电缆、配电箱、动力柜、钢材、木材、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、化工产品（不含危险化学品）、健身器材、家具、洁具、厨房设备、装饰材料（不含危险化学品）等。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,312.16 万元，净资产为 643.59 万元，主营业务收入 4,223.95 万元，净利润为 119.65 万元。

经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估（评估基准日为 2018 年 5 月 31 日），并出具大易麒麟公司资产评估报告（重康评报字【2018】第 256 号），截止评估基准日，大易麒麟公司总资产为 3,467.66 万元，负债为 2,607.54 万元，净资产为 860.12 万元，净利润为 216.44 万元。

2、投资标的：重庆阿依达太极泉水股份有限公司

公司性质：股份有限公司

公司注册地：重庆市彭水县乔梓乡长寿村 4 组。

注册资本：2500 万元

经营范围：饮料生产、销售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；中药材（麻醉药品原植物的种植及国家有专项规定的除外）种植、销售；农副产品贸易。

截止 2017 年 12 月 31 日，阿依达公司总资产为 21,722.91 万元，净资产为 5,584.02 万元，主营业务收入 5,871.01 万元，净利润为 10.81 万元。

本次增资方式和资金来源：太极集团重庆涪陵制药厂有限公司与重庆太极香樟树园林工程有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司按原出资比例对重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资，资金来源为自筹资金。具体增资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	原出资额	增资金额	增资后出资额	出资比例(%)

1	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	1000	2600	3600	40
2	重庆大易科技投资有限公司	625	1625	2250	25
3	重庆太极香樟树园林工程有限公司	625	1625	2250	25
4	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	250	650	900	10
合计		2500	6500	9000	100

四、协议主要内容

(一) 大易麒麟公司股权转让协议主要内容

甲方和乙方分别代表重庆太极香樟树园林工程有限公司和重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

1、甲方将其持有大易麒麟公司 350 万股的股权转让给乙方；乙方同意接受上述转让的股权；

3、甲乙双方确定的转让价格为人民币 602 万元；

4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

5、本次股权转让完成后，乙方即享受相应的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

6、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

7、本协议签订后 60 个工作日内，乙方须将股权转让款全额支付给甲方。

(二) 阿依达公司增资协议主要内容

甲方、乙方、丙方、丁方分别代表太极集团重庆涪陵制

药厂有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司。

1、阿依达公司系一家依据中华人民共和国法律成立的股份有限公司，注册资本、实收资本均为人民币 2,500 万元。

2、本次增资前，甲方实缴出资 1000 万元，占总股份的 40%；乙方实缴出资 625 万元，占总股份的 25%；丙方实缴出资 625 万元，占总股份的 25%；丁方实缴出资 250 万元，占总股份的 10%。甲、乙、丙、丁四方合计持有阿依达公司 100%股份。

3、甲、乙、丙、丁四方一致同意将阿依达公司的注册资本金由 2500 万元人民币增加到 9000 万元人民币，其中新增注册资本金 6500 万元。

4、甲、乙、丙、丁四方一致同意，本次增资按原股权比例以现金方式认缴，即甲方认缴出资 2600 万元人民币，乙方认缴出资 1625 万元人民币，丙方认缴出资 1625 万元人民币，丁方认缴出资 650 万元人民币。

5、甲、乙、丙、丁四方应于 2019 年 5 月 1 日前，将各自认缴的新增出资足额缴纳至阿依达公司指定的银行账户。

6、阿依达公司本次增资完成后，注册资本增加至 9000 万元，甲、乙、丙、丁各方的股权比例、权利、义务均未改变。

五、对外投资对公司影响

1、桐君阁连锁公司受让香樟树公司持有大易麒麟公司

的股权，有利于更好地整合资源，将连锁药房线下门店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合，优化升级传统医药零售业务，减少关联交易。

2、涪陵药厂对阿依达公司增资，将有利于增加太极水销售规模，促进阿依达公司做大做强，增加公司投资回报。

六、对外投资的风险分析

本次公司股权收购和投资，将有利于扩大拓展经营业务，增强公司产品终端销售能力和减少关联交易，增加公司投资回报。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018年12月18日