

云南生物谷药业股份有限公司 关于完成昆明千久盈企业管理有限公司出资并正式 启动资产评估工作的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资概述

为实现公司一体化、一地化、集约化发展，充分发挥灯盏花道地药材资源优势，实现产业与资源优势的整合，降低公司运营成本，提升公司运营效率，提升公司资产使用效率，经公司第二届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以公司资产出资设立全资子公司，注册资本不超过人民币4亿元。具体内容详见公司2016年12月30日、2017年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-089）、《对外投资公告》（公告编号2016-090）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-004）。

2017年5月27日，公司完成5000万实物注册资本出资，并按税收相关法律完成增值税缴纳；2018年8月3日，公司完成以土地使用权、房产出资政府审批程序，昆明千久盈企业管理有限公司（以下简称：千久盈公司）完成不动产权证办理工作，取得不动产权证（云（2018）呈贡区不动产权第0227077号、第0227079号、第0227080号、第0227081

号、第0227083号、第0227085号、第0227086号)。千久盈公司拥有的土地、房屋、设备等资产未设有抵押、质押、担保等行为；不存在经营租赁和融资租赁资产；不存在诉讼风险和诉讼行为；不存在所有权权利瑕疵，千久盈公司拥有完全所有权。

10月16日，弥勒弥勒工业园区投资开发有限公司聘请永拓会计师事务所、云南上义律师事务所启动对千久盈公司前期尽调工作，经三方协商一致，正式开展股权交易评估。11月16日，弥勒工业园区投资开发有限公司、云南生物谷药业股份有限公司正式在云南省政府采购网 (<http://www.yngp.com/login.do?method=beginlogin>) 发布《昆明千久盈企业管理有限公司股权评估招标项目竞争性磋商公告》(云典招【2018】第192号)，对千久盈公司100%股权进行评估。招标公告有效时间为2018年11月19日至2018年11月29日，采购预算项目金额19万元，双方将依据招标结果确定共同委托的资产评估机构开展股权交易资产评估，并以股权评估结果为基础，开展股权交易工作。

二、昆明千久盈企业管理有限公司基本情况

1、出资方式：公司设立千久盈企业管理有限公司的出资方式为实物出资，出资资产为公司现有土地、房产及设备。

2、昆明千久盈企业管理有限公司：

昆明千久盈企业管理有限公司为公司全资子公司，已经取得了云南省昆明市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司2017年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登的《关于全资子公司完成工商登记的公告》(2017-007)。该全资子公司最后核准的登记事项如下：

住所：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街999号办公楼

3-14、3-15 号

法定代表人：赖小飞

统一社会信用代码：91530100MA6KBNQL6K

名称：昆明千久盈企业管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2017 年 2 月 22 日

营业期限：2017 年 2 月 22 日至 2037 年 2 月 22 日

经营范围：企业管理；企业形象设计及营销策划；承办会议及商品展览展示活动；自有房屋租赁，物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、定价情况

为确保股权交易资产定价的公正性、合理性，维护股东的合法权益，弥勒工业园区投资开发有限公司、云南生物谷药业股份有限公司将共同委托云南典范招标咨询有限公司以公开招标委托具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构按照相关法律、法规对出资资产进行评估，最终确定股权交易金额。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司完成全资子公司出资，并正式启动股权交易评估招标工作，将推动公司加速灯盏花产业一体化、一地化、集约化打造工作，有利于实现公司资源优势、技术优势和产业优势的整合，降低公司运营成本，提升公司运营效率，将对公司未来经营产生积极影响。

五、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

六、备查文件

- (一)《中华人民共和国不动产权证书》；
- (二)《昆明千久盈企业管理有限公司股权评估招标项目竞争性磋商公告》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2018年11月19日