

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**東北虎藥業股份有限公司**  
**NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.\***

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

**須予披露交易**  
**出售資產**

於二零一六年十一月二十八日，本公司(作為賣方)與買方就出售資產訂立資產轉讓協議，合計代價為人民幣48,800,000元。

根據創業板上市規則第十九章，出售事項構成本公司之須予披露交易，並因此須遵守其項下之通知及公告規定。

根據公司章程細則及公司法之規定，本公司將召開股東特別大會以考慮及酌情批准資產轉讓協議及其項下擬進行之交易。據董事所盡悉、深知及確信，於本公告日期，概無股東須於股東特別大會上就批准資產轉讓協議及其項下擬進行之交易的決議案放棄投票。

載有(其中包括)有關出售事項及資產轉讓協議之進一步詳情的通函以及股東特別大會的通告，將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

## 資產轉讓協議

日期

二零一六年十一月二十八日

資產轉讓協議將於(1)本公司及買方各自的法定代表或授權代表簽署；及(2)本公司及買方已就出售事項完成各自的內部審批程序後，方告生效。

## 訂約方

賣方： 本公司

買方： 吉林春華秋實農業開發有限公司

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人各自為獨立第三方。

## 將予出售的資產

根據資產轉讓協議將予出售的資產如下：

資產	賬面淨值 (於二零一六年九月三十日) (人民幣元)
倉庫內的在途物資	69,647.04
大樓	18,582,971.15
搭建物及其他附屬設施	118,229.38
機器及設備	5,532,954.57
車輛	39,601.66
電子設備	289,851.86
土地使用權	8,787,754.31
財務軟件	75,944.94
<b>總計</b>	<b><u>33,496,954.91</u></b>

## 代價

根據資產轉讓協議，出售事項的合計代價為人民幣48,800,000元（「代價」），乃本公司與買方參考深圳立信資產評估有限公司（本公司委任的獨立資產評估公司）於二零一六年九月三十日作出的資產公平值估值約人民幣47,980,000元後，經公平磋商釐定。

## 代價的支付

於資產轉讓協議的所有先決條件(有關詳情載於下述「將予出售的資產」一節)獲達成後30日內，本公司須向買方發出有關支付代價的付款通知(「付款通知」)。於收到付款通知後60日內，買方須向本公司悉數支付代價。

## 先決條件

出售事項須待下列條件達成後，方告完成：

- (a) 資產轉讓協議經已生效(「**條件A**」)；
- (b) 本公司股東已批准資產轉讓協議及其項下擬進行之交易(「**條件B**」)；及
- (c) 已取得與出售事項有關的所有必要批准、授權及備案(「**條件C**」)。

倘條件A、條件B及條件C中的任何一項未能於資產轉讓協議日期起計180日內(或訂約方書面協定的較後日期)獲達成，資產轉讓協議將告失效及終止，惟資產轉讓協議的失效不得影響資產轉讓協議失效前訂約方累計的權利、義務及責任。

## 所有權的交付

倘資產轉讓協議的所有上述先決條件於資產轉讓協議日期起計180日內(或訂約方書面協定的較後日期)已獲達成，本公司須於交付日期向買方交付資產的所有權及有關資產的文件移交表(其中包括批准文件、財務報表、資產所有權文件)。買方須檢查資產及有關文件，並以簽名及蓋章方式確認收訖。

## 本集團的資料

本集團於中國主要從事「東北虎」品牌中藥的生產及銷售，並進行藥業研發。

## 買方的資料

買方為於中國成立的有限公司，主要從事農業技術研發、農產品及果木種植以及初級農產品銷售。

## 進行出售事項的原因及裨益

董事一直持續評核本集團現時的業務策略，旨在精簡其業務、提升整體表現、前景以及對市場投資者的吸引力。董事基本上預視公司原有藥品業務的增長潛力不大，再加上原有業務營業額微乎其微，因而限制了本公司的選擇和未來集資的能力，並有需要推行可精簡主要業務的策略，提升本集團財務狀況的機會，藉以改善本集團的前景。董事已評估出售事項的架構，且認為出售事項實屬本集團的良機，以重組其策略業務狀況，集中其資源實踐發展機會(包括但不限於「醫藥與北斗大數據，發展健康大數據、健康管理服務」項目)，同時提升及鞏固本集團的財務狀況和現金流量。出售事項將提升及鞏固本集團的財務狀況和現金流量，協定的代價以資產淨值為基礎，且較於二零一六年九月三十日資產淨值有溢價。董事認為出售事項及資產轉讓協議的條款(包括出售事項的代價)屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

## 出售事項的財務影響

經參考本公司截至二零一六年九月三十日止九個月的未經審核賬目，於二零一六年九月三十日，資產的合計賬面淨值約人民幣33,497,000元。基於上述出售事項的代價與資產的賬面淨值之差異，預期本集團因出售事項將實現收益約人民幣15,303,000元(除稅前)。

## 所得款項用途

出售事項的所得款項將用於購買本集團中國北京總部的經營場所。

## 創業板上市規則的涵義

根據創業板上市規則第十九章，出售事項構成本公司之須予披露交易，並因此須遵守其項下之通知及公告規定。

## 股東特別大會

根據公司法第121條的規定，倘上市公司於某一年度內買賣任何重大資產之價值超過其資產總值的30%，有關交易須經股東於股東大會上批准，且有關決議案須經出席會議的股東（代表出席會議的全數股東所持表決權三分之二以上）通過，方可作實。

根據公司章程細則第96條，倘下列項目的合計值超過於股東大會上提呈股東的最新資產負債表所示本公司固定資產價值的33%，則董事不得在未獲股東大會上股東事先批准的情況下，出售或同意出售本公司的任何固定資產：

- (i) 建議出售固定資產代價之預期價值；及
- (ii) 本公司就緊接建議出售前四個月內所有固定資產出售而收取的代價總值。

由於出售資產的代價金額超過本公司於二零一五年十二月三十一日的資產總值（人民幣109,375,000元）之30%，並超過本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核財務報表所示固定資產價值（人民幣56,442,000元）之33%，故出售事項超出董事會於出售本公司資產方面的權利範圍，並須於股東大會上經股東批准，方可作實。

根據公司法及公司章程細則的規定，本公司將召開股東特別大會以考慮及酌情批准資產轉讓協議及其項下擬進行之交易。據董事所盡悉、深知及確信，於本公告日期，概無股東須於股東特別大會上就批准資產轉讓協議及其項下擬進行之交易的決議案放棄投票。

載有（其中包括）有關出售事項及資產轉讓協議之進一步詳情的通函以及股東特別大會的通告，將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程細則」	指	本公司於本公告日期之公司章程細則
「資產」	指	本集團擁有的若干資產及物業，有關詳情載於本公告「將予出售的資產」一段
「資產轉讓協議」	指	本公司（作為賣方）與買方就出售事項所訂立日期為二零一六年十一月二十八日的協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	東北虎藥業股份有限公司，於中國註冊成立之有限公司，其H股於聯交所創業板上市（股份代號：8197）
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	本公司根據資產轉讓協議出售資產
「交付日期」	指	本公司與買方將予協定之日期，乃本公司悉數收取出售事項之代價後10日內（或訂約方書面協定的較後日期）
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，以供股東考慮並批准資產轉讓協議及其項下擬進行之交易
「創業板」	指	聯交所創業板

「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司之統稱
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資普通股，其於聯交所創業板上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何關連人士(定義見創業板上市規則)且與彼等並無關連之人士
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	吉林春華秋實農業開發有限公司，於中國成立之有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
**東北虎藥業股份有限公司**  
 主席  
**王少岩**

中華人民共和國吉林，二零一六年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事分別為王少岩、崔冰岩及秦海波；非執行董事分別為郭愛群及曹陽；獨立非執行董事分別為趙振興、陳有方及許麗欽。

本公告載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登之日起在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」內至少一連刊載7日，同時亦將於本公司網站<http://www.northeasttiger.com>刊載。

\* 僅供識別