

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)

**主要交易**  
**收購物業**

**資產轉讓協議**

於二零一六年十一月二十八日，本公司(作為買方)與賣方就收購物業訂立資產轉讓協議，合計代價為人民幣66,600,000元。

**創業板上市規則的涵義**

由於有關收購事項的一個或以上相關百分比率(定義按創業板上市規則)超過25%但少於100%，根據創業板上市規則第十九章，收購事項構成本公司之一項主要交易，並因此須遵守創業板上市規則第十九章項下之通知、公告及股東批准規定。

**股東特別大會**

根據創業板上市規則、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，概無股東於股東特別大會上須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)有關收購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，預期將於二零一六年十二月二十一日或之前寄發予股東，乃由於本公司需要更多時間編製及落實將予載入本通函之資料。

## 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)本公司及賣方各自蓋章；及(2)本公司及賣方已就收購事項完成各自的內部審批程序並取得相關書面批准文件後，方告生效。

## 訂約方

買方：                    本公司

賣方：                    北京恒源基業投資管理有限公司

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

## 將予收購的資產

本公司根據資產轉讓協議將予收購的資產為位於中國北京朝陽區之物業一樓及二樓，建築面積為592.13平方米。

## 代價

根據資產轉讓協議，收購事項的合計代價為人民幣66,600,000元，乃本公司與賣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)於二零一六年十月三十一日作出的物業公平市值估值人民幣95,155,300元後，經公平磋商釐定。

## 支付代價

收購事項的代價(「代價」)須以下列方式支付：

- (a). 本公司須於資產轉讓協議生效當日起10個營業日內，以現金向賣方支付按金人民幣13,320,000元(「按金」)(即代價之20%)；及
- (b). 於完成資產轉讓協議的網簽程序當日，本公司須向本公司與賣方聯合設立的託管賬戶(「託管賬戶」)轉入人民幣53,280,000元，即代價之結餘款。於本公司取得物業的不動產權證書之完成日期，本公司須解除其對託管賬戶之聯合控制權。

倘未能達成資產轉讓協議的先決條件(載於下述「先決條件」一節)及資產轉讓協議因而失效及不再具有效力，賣方須於資產轉讓協議失效起3日內向本公司全數退還按金。

### 先決條件

收購事項須待下列條件達成後，方告完成：

- (a). 本公司股東已於股東大會上批准資產轉讓協議及其項下擬進行之交易；及
- (b). 已取得與收購事項有關的所有必要批准、授權及備案。

資產轉讓協議將於發生以下任何一項情況時失效及終止(以較早者為準)：

- (1). 本公司股東投票不贊成資產轉讓協議及其項下擬進行之交易當日；或
- (2). 資產轉讓協議的所有先決條件於二零一七年四月三十日(或訂約方書面協定的較後日期)尚未達成，

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。

### 完成

收購事項將於以上資產轉讓協議的所有先決條件獲達成之完成日期落實完成。

於完成日期，賣方須向本公司交付業權文件、與物業有關的其他交易文件(包括但不限於物業之原先購買協議、發票及業權證)及其他有關資產(包括物業鎖匙及出入咭)。

賣方須協助本公司就物業轉讓與中國相關房地產當局安排有關註冊程序，包括但不限於協助本公司取得物業之不動產權證書。

## 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。

## 賣方的資料

賣方為於中國成立的有限公司，主要從事投資管理、資產管理、投資諮詢及廣告設計、製作、代理及分發。

## 進行收購事項的原因及裨益

該物業將用作本集團北京總部辦公用途，以應付本集團的營運需要並為本集團日後的增長及發展鋪排。董事認為，建議收購可長遠而言降低本集團租賃辦公場所的成本。此外，董事認為建議收購可(i)促進其管理及運營的集中化，提高其未來發展的靈活性及透過提高員工作業效率、凝聚力及交流提升整體競爭力；(ii)應付及推動其業務擴張計劃、員工招聘及未來長期增長；及(iii)拓闊具有資本增值潛力的固定資產基礎。

董事認為資產轉讓協議的條款為一般商業條款、屬公平合理，而收購事項乃符合本公司及股東的整體利益。

## 創業板上市規則的涵義

由於有關收購事項的一個或以上相關百分比率(定義按創業板上市規則)超過25%但少於100%，根據創業板上市規則第十九章，收購事項構成本公司之一項主要交易，並因此須遵守創業板上市規則第十九章項下之通知、公告及股東批准規定。

## 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。

由於物業收購的代價金額超過本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所示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%，故收購事項超出董事會於收購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。

根據創業板上市規則、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)有關收購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，預期將於二零一六年十二月二十一日或之前寄發予股東，乃由於本公司需要更多時間編製及落實將予載入本通函之資料。

## 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：

「收購事項」	指	本公司根據資產轉讓協議收購物業
「公司章程細則」	指	本公司於本公告日期之公司章程細則
「資產轉讓協議」	指	本公司與賣方就收購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

「完成日期」	指	本公司與賣方將予協定作為資產轉讓協議的所有先決條件達成後完成收購事項之日期
「董事」	指	本公司董事
「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
「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
「物業」	指	賣方擁有的若干物業，有關詳情載於本公告「將予收購的資產」一段
「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
「賣方」	指	北京恒源基業投資管理有限公司，一間於中國成立之有限公司

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