

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、对外投资概述

(一) 投资项目的基本情况

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”、“公司”）与文水县锦绣农牧发展有限公司（以下简称“锦绣农牧”）、自然人段建华共同出资2000万元，设立山西瑞象生物药业有限公司（暂定）（以下简称“山西瑞象”）。其中瑞普生物使用自有资金，以现金方式出资880万元，锦绣农牧以现金方式出资820万元，自然人段建华以现金方式出资300万元。本次投资后，瑞普生物成为山西瑞象的第一大股东。

(二) 拟设立子公司的基本情况

公司名称：山西瑞象生物药业有限公司

注册地：太原经济技术开发区

注册资本：2000万元

股权结构：瑞普生物以现金出资880万元，股权比例为44%，锦绣农牧以现金出资820万元，股权比例为41%，自然人段建华以现金出资300万元，股权比例为15%。

公司经营范围：兽用药品及添加剂产品的生产、销售。

上述内容须经工商登记机关核准。

(三) 拟设立子公司法人治理结构

根据《投资合作协议》约定，山西瑞象设立董事会。董事会由五人组成，锦绣农牧和段建华合计委派2人，瑞普生物委派3人。董事长由段建华担任，副董事长由瑞普生物委派人员担任。总理由瑞普生物派人担任。不设监事会，设监事1人，由锦绣农牧派人担任。

瑞普生物的出资额占山西瑞象资本总额的比例为 44%，虽然未达到 50%以上绝对控股的比例，但瑞普生物已经是山西瑞象的第一大股东。并且瑞普生物能够决定山西瑞象董事会半数以上成员组成，因此山西瑞象是瑞普生物控股子公司。

根据《投资合作协议》规定，山西瑞象作为瑞普生物的控股子公司，应建立并遵循深圳证券交易所制定的上市规则、规范运作指引等规范中要求的对上市公司控股子公司的各项内部控制制度。

（四）合资对方介绍

文水县锦绣农牧发展有限公司

公司名称：文水县锦绣农牧发展有限公司

注册资本：3060 万元

住所：吕梁文水县胡兰镇大象村

法定代表人：马树春

经营范围：生猪养殖，肉鸡、蛋鸡养殖、销售。农作物种植、畜禽技术服务。

锦绣农牧的股东为马树春与吕锐锋，其分别持有锦绣农牧 50%的股权。

段建华：女，中国国籍，无境外永久居留权。

锦绣农牧及其股东、自然人段建华与瑞普生物不存在任何关联关系。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目实施计划

项目总投资 3300 万元，共分两期建设。其中项目第一期投资 2000 万元。

1、项目第一期建设内容：生产车间 2000 平方米，仓储面积 2000 平方米，办公及生活用房 3000 平方米，研发、质检及辅助用房 1000 平米。

2、建设地点：太原经济技术开发区

3、资金投入：瑞普生物自有资金投入880万元，锦绣农牧投入820万元，自然人段建华投入300万元。

三、投资项目的经济效益预测

项目第一期建成后，年销售收入可达 5500 万元，利税实现 1400 万元。项目全部建成后，实现销售收入超过 1 亿元，利税超过 4000 万元。

四、投资的目的和存在风险

公司作为一家动物保健品生产企业，与优秀的养殖企业共同投资设立山西瑞象，可满足合作企业及周边地区养殖企业的用药需求，实现上下游产业链的联合；同时，结合合作企业的渠道优势，将进一步扩大公司的销售规模及品牌影响力，为公司形成新的利润增长点。

市场风险主要来自两个方面：一是市场不规范风险，由于多方面原因，目前国内兽药市场尚不够规范，假冒、伪劣药品和非法经营行为干扰着正常的企业经营；二是行业内部竞争风险，目前，虽然国内兽药品种繁多，但大多数属于低水平重复生产，产品技术含量不高，药品流通渠道复杂。针对存在的上述风险，公司与养殖企业合作建厂，通过直接销售给养殖企业的模式，不仅可以确保产品的销售渠道畅通，同时可以直接提供优质的产品与技术服务，保证药物的规范使用。

五、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、投资合作协议

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十一日