

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2016-065

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 关于终止重大资产重组暨筹划调整非公开发行股票方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年1月12日开始停牌。公司于2016年1月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-007），公司股票自2016年1月19日开市起继续停牌。

#### 一、本次筹划重大资产重组的基本情况

公司于2016年2月5日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2016-012）；于2016年3月25日再次发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2016-021），预计2016年7月12日前披露重大资产重组信息后复牌。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因：公司本次重大资产重组涉及与海外公司的重大合作及医院的收购事项。由于涉及收购标的资产规模已达到重大资产重组标准，并且涉及海外项目，中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作难度、复杂程度均较大；部分标的及交易方涉及诉讼，需要在交易方案设计、风险预防措施等方面加强研究论证；加之公司持续筛选适合并购的标的，因此本次重大资产重组工作需要较长时间。

#### 二、公司及相关中介机构在停牌期间的主要工作情况

自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对手方、中

中介机构对本次重大资产重组项目的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关法律风险等进行了大量调查、沟通和论证。在持续停牌期间，公司已按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。此外，公司已在历次进展公告中充分提示广大投资者注意本次重大资产重组实现存在不确定风险。

### 三、 终止重大资产重组暨筹划调整非公开发行股票方案的原因

停牌期间，公司与各方就方案积极进行协商、论证，并组织相关中介机构开展各项相关工作，同时也继续筛选合适的标的企业。经过认真的尽职调查和审慎的论证，收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目（以下简称“凤岭医院项目”）存在诉讼情况，与美国昂科免疫公司合作项目因其发行可转债、期权产品等产品估值水平与公司增资成本存在较大差异，以上实质性问题经多番论证探讨，尚无法在公司复牌前彻底解决，因此，尽管上述项目各有优势，但收购上述资产的条件尚不成熟。

在此期间，公司已与维康医药集团有限公司的股东方达成收购的意向，并将于2016年7月10日签署相关协议。维康医药集团有限公司拥有优质医院资源，能与公司目前的医药业务形成互补效应，并为公司在生物医药领域发展提供终端平台支持，但相关交易方要求以现金方式来支付股权转让款。

考虑到目前资本市场现状、政策环境变化以及现金支付方式等因素，结合公司发展战略、业务开展以及前期融资工作情况，经董事会审慎研究，决定终止重大资产重组，并将收购维康医药集团有限公司股权列为公司非公开发行方案的募集资金使用用途。同时，由于国家卫计委关于免疫细胞治疗的相关政策变化，也影响2016年第一次临时股东大会通过非公开发行方案的相关内容。综上所述，公司经过慎重研究，需要将对现有非公开发行方案进行修改，详细修改内容以董事会相关公告为准。

### 四、 终止重大资产重组暨筹划调整非公开发行股票方案对公司的影响

终止筹划收购凤岭医院项目和美国昂科免疫公司合作项目，不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响，不会影响公司未来的战略规划。同时调整非公开发行股票方案有利于完成对优质医院资源的收购，有利于为公司布局医疗服务

产业奠定基础，并且标的公司成熟经营模式和业务基础将会为上市公司带来稳定现金流和较高盈利；同时结合市场情况和研发进度，对原有非公开募集资金投向项目进行调整，将有利于集中资源推进优势研发项目进度，完善公司产业布局，加快相关高端生物技术的产业化。因此，本次终止重大资产重组，继而筹划调整非公开发行股票方案将符合公司既定的发展战略规划，有利于加快推动公司的战略实施步伐，提升公司综合竞争力，实现公司可持续发展。

## 五、承诺和风险提示

根据相关规定，公司自本公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组。

为维护投资者利益，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》规定，召开董事会议审议通过有关修改非公开发行股票预案的议案，再向深圳证券交易所申请复牌。

鉴于修改非公开发行股票方案事项，尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十日