

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-015 号

人福医药集团股份公司 关于董事会决议公告的补充公告

特别提示

本公司董事会及全体董事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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2016年1月26日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于收购成都万隆亿康医药有限公司部分股权的议案》。具体情况详见公司于2016年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》。现对上述公告内容补充如下：

公司董事会同意以人民币35,000万元购买西藏鑫亿康医药控股有限公司（以下简称“西藏鑫亿康”）持有的成都万隆亿康医药有限公司（以下简称“万隆亿康”）70%的股权。万隆亿康成立于2005年9月，法定代表人李征，注册资本5,600万元，经营范围包括医药科技的技术咨询、转让、租赁、医药项目投资和销售生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂，是西藏鑫亿康的全资子公司。

万隆亿康是一家立足四川省的区域性药品分销商，目前经销代理约80个药品品种，涵盖国家基药17个，四川省增补基药18个，经销代理产品主要集中于神经外科、泌尿科、心脑血管、消化、肿瘤、内分泌、眼科等领域。2015年该公司实现营业收入35,216.75万元，实现净利润1,797.22万元（财务数据未经审计）。本次交易完成后，公司将持有万隆亿康70%的股权，西藏鑫亿康持有万隆亿康30%的股权。在接受人福医药全部会计政策以及排除国家医药体制改革等事件导致的重大不利影响的前提下，西藏鑫亿康承诺万隆亿康2016年、2017年、2018年、2019年、2020年和2021年经审计确认的经常性净利润

分别不低于5,750万元人民币、6,613万元人民币、7,604万元人民币、7,604万元人民币、7,604万元人民币和7,604万元人民币；若当年承诺业绩未达到，则由西藏鑫亿康向公司进行业绩补偿，补偿金额的计算公式为：当年应补偿金额=（万隆亿康截至当期期末累计承诺净利润数—万隆亿康截至当期期末累计实际净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的公司交易作价—累计已补偿金额。

本次交易将有利于公司进一步拓展医药分销业务的网络布局，并以此为基础，发展在当地的医疗服务业务，以提升公司盈利能力和核心竞争力。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日