

楚天科技股份有限公司

关于控股股东作出解决潜在同业竞争的新承诺公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）为避免与楚天科技产生同业竞争及潜在的同业竞争，作出了相关承诺。本次由于楚天科技与楚天投资共同投资并购 Romaco 公司形成的潜在同业竞争，楚天投资作出了新的承诺。现将原承诺及新承诺情况公告如下：

一、楚天科技 IPO 时，控股股东及实际控制人关于同业竞争的承诺：

“为避免与发行人（即楚天科技，下同）构成直接、间接或潜在的业务竞争，发行人控股股东楚天投资、实际控制人唐岳承诺：本公司/本人目前没有直接或间接地从事任何与发行人实际从事业务存在竞争的业务活动。本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

若本公司/本人从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本公司/本人不停止已存在的或潜在的侵害，由发行人将预计损失从当年或以后年度的分红中扣除，并归发行人所有。本公司以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。”

二、楚天科技 2016 年创业板非公开发行时，控股股东及实际控制人关于同业竞争的承诺：

(1) 本公司/本人及本公司/本人控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与楚天科技股份有限

公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与楚天科技股份有限公司产品相同或相似或可以取代楚天科技股份有限公司产品的产品。

(2)如果楚天科技股份有限公司认为本公司/本人及本公司/本人控制的企业从事了对楚天科技股份有限公司的业务构成竞争的业务，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给楚天科技股份有限公司。

(3)如果本公司/本人及本公司/本人控制的企业将来可能存在任何与楚天科技股份有限公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司/本人及本公司/本人控制的企业应当立即通知楚天科技股份有限公司并尽力促使该业务机构按楚天科技股份有限公司能合理接受的条件首先提供给楚天科技股份有限公司，楚天科技股份有限公司对上述业务享有优先权。

(4)如因违反本承诺函的任何条款而导致楚天科技股份有限公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司/本人将予以赔偿。

三、本次投资并购实施完成后，Romaco 将成为楚天投资及唐岳实际控制的企业，与上市公司楚天科技虽同属于制药装备行业，但是由于 Romaco 产品主要用于制药工业固体制剂生产，而楚天科技产品主要用于制药工业液体制剂及生物药生产，目前在市场不直接竞争，但是构成潜在同业竞争。控股股东及实际控制人针对本次收购造成的潜在同业竞争承诺：

“为维护楚天科技及楚天科技中小股东的相关权益，本次收购交易正式交割（以德国 SPV 根据标的企业所在地法律经相关程序或相关机构登记成为标的企业股东为准）完成后三十个月内，通过合法方式将本公司/本人直接或间接持有的所有 Romaco 股权优先转让给楚天科技。如届时楚天科技放弃优先受让权，楚天投资将向无关联的第三方转让。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给楚天科技造成的相关损失。”

四、新承诺履行的程序

公司 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议以有效票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票和弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于解决潜在同业竞争承诺的议案》，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。上

述议案也经公司 2017 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第六会议以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过。

鉴于公司收到楚天投资出具的《关于向楚天科技股份有限公司股东大会提交临时提案的通知》，公司董事会同意将该议案提交 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

本次收购有利于楚天科技拓宽产品系列和拓展市场区域。同时有助于提升公司的管理和技术经验，完善公司的业务结构，进一步提升国际销售业绩，增强盈利能力，符合楚天科技的“一纵一横一平台”和“国际化”战略发展需要。

关于新承诺的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，为解决潜在同业竞争楚天投资出具了承诺，未损害上市公司和其他中小投资者的合法利益。

同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 2 日