

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2019-069

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权的公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容:湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)决定将全资子公司云南喆雅生物科技有限责任公司(以下简称“喆雅生物”)100%的股权转让给公司另一全资子公司云南芙雅生物科技有限责任公司(以下简称“芙雅生物”);

● 本次转让公司所持喆雅生物 100%的股权,转让完成后,公司将通过芙雅生物间接持有喆雅生物 100%的股权;

● 根据《公司章程》的规定,本次资产出售在董事会决策权限内,无需经过股东大会审议;本次资产出售不构成关联交易;本次交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

### 一、基本情况

1、截至本公告披露日,公司已对喆雅生物实缴出资 1,140 万元人民币,剩余认缴注册资本 860 万元人民币尚未缴付。故本次转让价格将定为人民币 1,140 万元。

### 2、交易审议情况

2019年9月18日,公司召开第四届董事会2019年第八次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。根据《公司章程》的规定,本事项属于公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3、公司与芙雅生物尚未就该事项签署相关协议，公司将在商议相关交易细节后，与芙雅生物签署《股权转让协议》。

4、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

## 二、交易对方情况

### 1、基本信息

名称	云南芙雅生物科技有限公司
统一社会信用代码	91532301MA6NW72Q8H
住所	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇阳光大道楚风苑南门东侧
法定代表人	刘新合
注册资本	2,000 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2019 年 5 月 24 日
经营期限	长期
经营范围	生物技术研究、开发、技术转让；工业大麻加工及销售；中草药加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	方盛制药（认缴出资 2,000 万元，持股比例 100%）

### 2、主要财务数据

截至2019年6月30日，芙雅生物尚未开展运营，其未经审计总资产为0元，净资产为0元，营业收入为0元，净利润为0元。

## 三、交易标的基本情况

### 1、基本信息

名称	云南喆雅生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91530326MA6NPF75T
住所	云南省曲靖市会泽县宝云街道土城村工业园区
法定代表人	刘新合

注册资本	2,000 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2019 年 4 月 2 日
经营期限	2019 年 4 月 2 日至 2049 年 4 月 1 日
经营范围	生物技术推广服务，工业大麻种植、加工及销售，中草药种植、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	方盛制药（认缴出资 2,000 万元，持股比例 100%）

截至本公告披露日，公司已对喆雅生物实缴出资 1,140 万元人民币。

## 2、主要财务数据

截至2019年6月30日，喆雅生物未经审计总资产为1,277.69元，净资产为1,126.21元，营业收入为0元，净利润为-13.79元。

## 四、协议签署情况

公司与芙雅生物尚未就该事项签署相关协议，公司将在商议相关交易细节后，与芙雅生物签署《股权转让协议》。

## 五、本次转让交易对公司经营的影响

本次将喆雅生物转让给芙雅生物，主要是为了完善管理架构，优化内部资源配置与产业布局，且属于公司内部子公司之间的股权架构调整，不存在损害中小股东的情形。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日