

广东逸舒制药股份有限公司 关于与公司控股股东同步披露股权交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司控股股东广东众生药业股份有限公司（以下简称众生药业）于2019年4月21日召开第六届董事会第二十六次会议，众生药业全体董事一致审议通过《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的议案》，同意众生药业使用其自有资金人民币21,721,700.00元向欧俊华收购其所持有的逸舒制药3.4637%股权，为保证信息披露的时效一致性，保障投资者权益，公司同步披露如下信息：

一、交易的主要内容

2019年4月21日，众生药业与交易对方欧俊华以及相关方黄庆文、黄庆雄签署了《股权转让协议》，众生药业以自有资金向欧俊华收购其所持有的逸舒制药3.4637%股权，本次收购完成后，众生药业对逸舒制药的持股比例增加。

甲方/受让方：广东众生药业股份有限公司

乙方/转让方：欧俊华

丙方/业绩承诺方：黄庆文、黄庆雄

（一）本次交易的标的及其作价

1.1 甲方拟以现金支付方式购买乙方持有的标的股份，标的股份

中乙方拟转让股份的数量及所占比例如下：

转让方	当前持股情况		本次转让情况	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
欧俊华	3,038,000	3.4637	3,038,000	3.4637

所称“交易完成”是指标的股份经证券登记结算程序及工商变更登记程序（如必须）转移权属至甲方持有之事实形成，标的股份的权属经证券登记结算程序登记至甲方名下之日即为本协议所称“交割日”；标的股份的交割手续由乙方负责办理，甲方应就办理交割提供必要的协助。

1.2 标的股份的交易价格经各方协商确定为人民币 21,721,700.00 元，即每 1 股标的股份对应的转让价格为人民币 7.15 元（含税），具体交易对价核算如下：

转让方	转让股份数（股）	转让方收购价（元/股）	转让股份对价总额（元）
欧俊华	3,038,000	7.15	21,721,700.00

甲方、乙方将在遵守相关法律法规及主管证券监管机构规范性文件的前提下，完成上述股份交易。

1.3 甲方将上述对价金额在标的股份经有权登记机构办理权属过户时一次性支付给乙方，如有权登记机构对此类款项的支付时限另有指令的，则依其指令确定的时限完成支付。自甲方依本协议约定支付给乙方转让标的股份对价款即视为甲方支付义务履行完毕。

二、公司股东及相关方基本情况

（一）公司股东的基本情况

欧俊华

身份证号码：4405081974*****

住所地：广东省肇庆市鼎湖区

持有逸舒制药股份数为 3,038,000 股，持股比例为 3.4637%。

(二) 相关方的基本情况

1、黄庆文

身份证号码：4401051967*****

住所地：广东省肇庆市鼎湖区

未持有逸舒制药股份。

2、黄庆雄

身份证号码：4408041964*****

住所地：广东省惠州市惠城区

持有逸舒制药股份数为 7,875,000 股，持股比例为 8.9784%。

三、公司基本情况

(一) 工商注册登记情况

名称：广东逸舒制药股份有限公司

(证券简称：逸舒制药 证券代码：832796)

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：肇庆市鼎湖区城区工业区

法定代表人：黄庆文

注册资本：8,771.0778 万人民币

成立日期：2000 年 10 月 09 日

统一社会信用代码：914412007254731393

经营范围：生产销售加工：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，原料药（羧甲司坦、亚硫酸氢钾苯丙酮、苯佐卡因、牛磺酸、甲苯磺丁脲、盐酸

普罗帕酮、氯贝酸铝、甘草酸单钾 A、合成鱼腥草素、硝苯地平、盐酸丁卡因、非那雄胺、新鱼腥草素钠、甲磺酸左氧氟沙星、巴洛沙星、盐酸乙氨丁醇、辛伐他汀、兰索拉唑、奥美拉唑、盐酸氨基葡萄糖、盐酸非那吡啶、阿折地平)，中药前处理及提取车间（口服制剂）。批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品。销售医疗器械。生产销售固体饮料（非药品、保健食品，未取得相关许可证前不得生产、经营），化妆品制造，化妆品及卫生用品批发、零售，生产销售保健食品，消毒产品的制造与销售。

（二）截至 2019 年 3 月 29 日，标的公司前 10 大股东情况

序号	股东名称	持有数量（股）	持股比例（%）
1	广东众生药业股份有限公司	73,475,094	83.7697
2	黄庆雄	7,875,000	8.9784
3	欧俊华	3,038,000	3.4637
4	广州科技金融创新投资控股有限公司	3,000,000	3.4203
5	珠海横琴万通运达资产管理有限公司	102,000	0.1163
6	周广萍	57,164	0.0652
7	开源证券股份有限公司	26,000	0.0296
8	任菲	19,000	0.0217
9	钱祥丰	18,000	0.0205
10	深圳菁英时代基金管理股份有限公司—菁英时代久久益新三板医疗保健 30 指数基金	16,000	0.0182
10	龙炎灵	16,000	0.0182
合计		87,642,258	99.9218

（三）主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额	31,730.23	32,518.65
负债总额	6,366.74	6,235.82
应收票据及应收账款	1,220.94	1,313.76
净资产	25,363.49	26,282.82
项目	2018 年度	2019 年 1-3 月

营业收入	12,988.19	3,030.71
营业利润	5,877.25	1,081.10
归属于母公司股东的净利润	4,984.19	919.33
经营活动产生的现金流量净额	4,621.87	758.78

（四）标的公司抵押事项

资产抵押情况：逸舒制药与招商银行股份有限公司江门新会支行签订《授信协议》，授信额度为 4,500.00 万元，授权期间为 2016 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 29 日。逸舒制药以厂房及土地使用权进行抵押，取得人民币 4,500.00 万元借款。截止 2019 年 3 月 31 日，逸舒制药已偿还借款 1,000.00 万元。

四、备查文件目录

《股份转让协议》

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 22 日