

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2020-023

## 浙江诚意药业股份有限公司

### 关于拟收购浙江康乐药业股份有限公司部分股权的公告

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：

- 投资标的名称：公司拟通过大宗交易、协议转让或竞价交易等方式收购浙江康乐药业股份有限公司不超过35%的股权（以下简称“康乐药业”）。
- 投资金额：公司拟收购价格将不高于8元/股，交易总金额将不超过21,900万元。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易无需提交股东大会

#### 一、交易概述

（一）浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金通过大宗交易、协议转让或竞价交易等方式收购康乐药业不超过35%的股权，收购价格将不高于8元/股，交易总金额将不超过21,900万元。

##### （二）交易审议情况

本次收购股权事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

##### （三）其他注意事项

本次股权收购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、交易标的基本情况

##### （一）基本情况

公司名称：浙江康乐药业股份有限公司

法定代表人：杨晓明

成立时间：2001年1月19日

注册地址：浙江省温州经济技术开发区衢江路208号

注册资本：7820万元人民币

证券简称：康乐药业

证券代码：832126（2015年3月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌）

分层情况：创新层

所在行业：医药制造业

主营业务：对乙酰氨基酚（扑热息痛）原料药及颗粒制剂的生产及销售

## （二）主要股东及持股情况

| 序号 | 姓名                      | 持股数<br>(万股) | 持股比例 (%) |
|----|-------------------------|-------------|----------|
| 1  | 余武旺                     | 1164.5      | 14.8913  |
| 2  | 杨晓明                     | 598.1       | 7.6483   |
| 3  | 包笠                      | 593.5       | 7.5895   |
| 4  | 谢远典                     | 574         | 7.3402   |
| 5  | 陈振华                     | 519.4       | 6.6419   |
| 6  | 东莞市快盈实业投资合伙企业<br>(有限合伙) | 301.1       | 3.8504   |
| 7  | 崔金莺                     | 300         | 3.8363   |
| 8  | 胡圣荣                     | 266.6       | 3.4092   |
| 9  | 陈冠军                     | 259.8       | 3.3223   |
| 10 | 金建敏                     | 179.7       | 2.2980   |
| 11 | 其他168位股东合计              | 3063.3      | 39.1726  |
| 合计 |                         | 7820        | 100      |

## （三）财务数据

金额单位：元

| 项目 | 2018年 | 2019年 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入              | 509,998,358.82    | 487,138,369.66    |
| 营业利润              | 50,515,584.01     | 75,127,595.89     |
| 净利润               | 44,169,566.25     | 65,723,992.14     |
| 扣除非经常性损益后的<br>净利润 | 40,774,348.17     | 63,993,832.54     |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.56              | 0.84              |
| 项 目               | 2018 年 12 月 31 日止 | 2019 年 12 月 31 日止 |
| 资产总额              | 475,077,644.51    | 436,694,289.02    |
| 负债总额              | 152,121,142.18    | 86,677,748.48     |
| 净资产               | 322,956,502.33    | 350,016,540.54    |

#### （四）交易定价

本次收购交易定价不超过 8 元/股，交易总金额不超过 21,900 万元，以康乐药业 2019 年基本每股收益 0.84 元/股计，交易市盈率不超过 10 倍。

#### 三、收购资产的目的及对公司的影响

根据公司的战略发展规划，公司在主业稳定增长同时，也在医药行业内寻找外部投资机会。康乐药业与公司同行业同地区，目前为新三板挂牌企业，近两年来业绩稳定增长，且具有潜在的业务协同可能，因而成为良好的投资标的。

本次对外投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司未来财务状况、经营成果等产生不利影响。

#### 四、风险提示

本次交易对象未确定，故本次交易存在着不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

本次交易将按照上海证券交易所相关规定及非上市公众公司中小企业股份转让系统规定及时履行信息披露。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日