

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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。

一、交易概况

（一）基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 29 日出具的 XYZH/2020KMA10406 号保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，云南维和药业股份有限公司（以下简称：“我公司”、“公司”）应收云南医药开发有限公司及其子公司的应收账款 32,415.68 万元（其中逾期应收账款 20,193.15 万元）。为解决我公司对云南医药开发有限公司（以下简称“云开公司”）的应收账款问题，云开公司拟以其所持有玉溪维和实业有限公司（以下简称“维和实业”）90%股权抵付其中 18,884.83 万元逾期应收账款。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准”。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2021]第10329号资产评估报告，截至2020年12月31日，维和实业总资产评估值为27,457.55万元，净资产评估值为20,983.14万元，90%的股权价值为18,884.83万元。

公司2019年度经审计的合并报表期末资产总额为1,338,354,129.02元，归属于挂牌公司股东的期末净资产额为918,277,179.90元。本次云开公司拟以维和实业股权抵付逾期应收账款金额为18,884.83万元，占2019年度经审计的合并报表期末资产总金额14.11%，占归属于挂牌公司股东的期末净资产总额的20.57%。

公司最近12个月曾发生过1次相关或者同一资产进行购买的情形：2021年3月3日，公司对外投资设立参股公司，投资金额为400万元。

公司连续12个月内累计同类资产总额为人民币19,284.83万元，占2019年度经审计合并报表期末资产总金额的14.41%，占净资产总额的21.00%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年4月9日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于云南医药开发有限公司以玉溪维和实业有限公司股权抵付对我公司应付账款的议案》，表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票，董事蒋来先生反对，反

对原因：在对维和实业名下商业房地产（一手房）的估值中，未考虑土地增值税，存在高估风险。本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：云南医药开发有限公司

住所：云南省玉溪市高新技术开发区创新路5号

注册地址：云南省玉溪市高新技术开发区创新路5号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李笃波

实际控制人：李笃波

主营业务：药品、保健食品、农副产品、玻璃制品、光学玻璃、仪器仪表、化妆品的销售。（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）

注册资本：20000000 元

关联关系：云南医药开发公司及其子公司玉溪睿博资产管理公司合计持有维和药业股份 20,553,137 股，持股比例 9.3459%。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：玉溪维和实业有限公司 90%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：云南省玉溪市高新区创新路 5 号

股权类资产特殊披露

玉溪维和实业有限公司成立于 2011 年 11 月 4 日，注册资本 2000 万元人民币，注册地址：云南省玉溪市高新区创新路 5 号，经营范围：产业控股投资；生物技术开发及咨询服务；房地产开发；房屋租赁服务；农副产品、日用百货、办公用品、建筑材料、针纺织品、服装、五金交电、金属及金属矿、非金属矿及制品、机械设备、电子产品、化工产品（不含化学危险品）的批发，零售；以下限分公司经营：住宿；中型餐馆（不含凉菜）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的零售。（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）

本次股权交易完成前，玉溪维和实业有限公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
云南医药开发有限公司	1800	90%
王海涛	200	10%

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2021]第 10329 号资产评估报告，截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪维和实业有限公司总资产评估值为 27,457.55 万元，净资产评估值为 20,983.14 万元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

玉溪维和实业有限公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2020 年 1-12 月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以

及相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 6 日出具了大华审字[2021]001324 号审计报告；由北京中天华资产评估有限责任公司进行了评估，并于 2021 年 4 月 9 日出具了中天华资评报字[2021]第 10329 号资产评估报告

四、定价情况

本次交易价格以维和实业 2021 年 12 月 31 日的净资产评估值为依据，公司与关联方的交易价格是公允合理的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与云开公司签订《股权转让协议》，云开公司拟以其持有的维和实业 90%股权抵付对公司 18,884.83 万元逾期应收账款。

具体以双方实际签订的《股权转让协议》为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次公司收购维和实业股权是为了减少公司对云南医药开发有限公司的应收账款，降低应收账款坏账风险；维和实业的主要资产是位于玉溪市高新开发区的房产，毗邻本公司的血塞通生产基地，该等房产由维和实业开发并自持，目前用于为本公司银行贷款担保。本次收购完成后拟将该等房产对外出租，未来也可用于本公司的办公及经营，本次交易从长远来看符合全体股东的利益和公司的战略发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

- （一）《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》
- （二）《玉溪维和实业有限公司审计报告》
- （三）《玉溪维和实业有限公司资产评估报告》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日