

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

## 绍兴民生医药股份有限公司出售资产的公告

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

湖北灵泽医药科技有限公司（以下简称灵泽医药）是公司参股公司，公司持有灵泽医药 35%的股权。因公司长期发展需要，公司拟将所持有的灵泽医药 35%的股权以人民币 28,000,000.00 元的价格转让给深圳琦汇能源实业有限公司，股权转让后公司将不再持有灵泽医药股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：

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。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第（一）款规定：

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金额二者中的较高者为准，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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司本次出售的资产为灵泽医药的股权，公司不具有灵泽医药的控制权，因此本次交易的资产总额、资产净额均应以该股权的账面价值为准。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2021]2200号），灵泽医药35%股权的账面价值为18,448,625.50元，公司2020年度经审计的财务会计报表期末资产总额为477,604,691.79元，净资产额为358,928,199.01元。本次交易的资产总额、资产净额占公司2020年度经审计的财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例分别为3.86%和5.14%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》要求的标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于2022年1月25日召开总经理办公会议，审议通过了《关于转让湖北灵泽医药科技有限公司股权的报告》，并经董事长审批通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《授权管理制度》的相关规定，本次交易金额未达到提交董事会、股东大会审议的条件，无需提交董事会、股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不存在尚未完成的其他审批程序，不存在重大法律障碍。本次交易生效后，需在当地工商管理部门办理相关变更登记手续。

### （六）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。

(七) 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：深圳珂汇能源实业有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦9A1-37

企业类型：有限责任公司

法定代表人：鱼笑

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业；建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品、煤炭的销售。投资咨询，礼仪服务、公关活动策划，电脑图文设计，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询等。信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询。经营进出口业务。许可经营项目是：预包装食品、化工产品的销售。

注册资本：50 万元

## 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：湖北灵泽医药科技有限公司

2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他

3、交易标的所在地：武穴市田镇马口工业园

股权类资产特殊披露

湖北灵泽医药科技有限公司成立于 2015-09-22，企业法人统一社会信用代码：91421182MA487406XL，公司住所：武穴市田镇马口工业园，法定代表人：柯

可，注册资本：5688 万人民币。

经营范围：一般项目：化学科技、医药科技领域内（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医药中间体、化工产品（除危险化学品）的生产、销售；自产产品销售；以及上述同类产品的批发、进出口贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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，以及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

同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（编号：同致信德评报字（2021）第 010173 号，报告基准日为 2021 年 9 月 30 日），灵泽医药的全部股权价值为人民币 53,883,600 元。

## 四、定价情况

交易双方根据灵泽医药的经营状况、财务报表数据、行业发展前景等因素，经友好协商将本次交易定价为人民币 28,000,000 元。本次交易定价公允、合理，符合双方利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟与深圳珂汇能源实业有限公司签署关于股权转让的协议，约定以人民币 28,000,000 元的价格，出让公司所持有的灵泽医药 35%的股权。

### （二）交易协议的其他情况

本次交易生效后，需在当地工商管理部门办理相关变更登记手续。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是基于公司长期发展需要，符合公司发展规划及经营安排，本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

## 七、备查文件目录

（一）总经理办公会议纪要

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2022年1月27日