

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业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

山东一飞药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，优化公司业务结构，降低企业运营成本，在《公司章程》规定的董事会决策权限范围内，公司董事会授权公司管理层，在符合相关法律法规的前提下，择机出售山东一飞城市发展有限公司的全部股权，授权事项包括但不限于交易形式、交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、交易金额、选择交易对手方、签署相关文件、办理相关股权转让手续等。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 105,236,784.82 元，资产净额 41,632,934.67，根据公司对山东一飞城市发展有限公司实缴资本及其资产总额初步判断，本次交易不构成重大资产重组。

如果前述股权交易时构成关联交易或重大资产重组的，公司届时将按照相关法律法规履行内外部决策程序及信息披露义务。

（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

公司召开第二届董事会第七次会议审议《关于授权公司管理层适时出售股权资产的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

根据授权，上述资产交易时将由公司管理层进行决策。

（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

交易对手暂未确定。

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：山东一飞城市发展有限公司

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：山东省济南市历下区历山东路 30 号 106 室

股权类资产特殊披露

交易标的成立日期：2020 年 6 月 18 日

交易标的注册资本：1000 万元人民币

交易标的经营范围：房地产开发、经营；公路路基工程；新能源技术开发、技术转让、技术咨询服务；汽车租赁；停车场服务；基础软件开发；信息系统集成服务；水文服务；水污染治理；电力工程；房屋租赁。（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）

交易标的前股权结构

股东名称	认缴出资	持股比例
山东一飞药业股份有限公司	510 万元	51.00%
王玲玲	490 万元	49.00%

截至 2021 年 12 月 31 日，交易标的经审计的资产总额 621,402.73 元，负债总额 167,800.00 元，净资产 453,602.73 元，公司实缴注册资本 50 万元。

（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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售交易标的会导致公司合并范围发生变更，公司不存在为交易标的提供担保、委托理财情形，亦不存在交易标的占用公司资金以及其他资源的情形。

四、定价情况

暂未确定，待交易定价确定后公司将在进展公告中披露。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

暂未确定，待交易情况确定后公司将在进展公告中披露。

（二）交易协议的其他情况

暂未确定，待交易情况确定后公司将在进展公告中披露。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产符合公司战略发展规划，有利于公司未来长期发展，本次资产的出售对公司本期和未来财务状况和经营成果无不良影响。

七、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2022年4月12日