

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子公司股权 暨完成工商变更登记的公告

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”）持有山东一飞城市发展有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权（目标公司注册资本 1000 万元，公司占目标公司注册资本 51%，实缴出资 50 万元），公司于 2022 年 5 月 20 日签署股权转让协议将持有一飞药业 51% 股权以人民币 50 万元价格转让给郭勇。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，到达下列标准之一的，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”。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，目标公司截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 621,402.73 元，未达到上述标准，故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

1、自然人

姓名：郭勇

住所：湖南省安乡县城关镇

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

股权类资产特殊披露

1、标的公司股东：公司 51.00%、王玲玲 49.00%；

2、主营业务：城市公共交通；房地产开发经营；建设工程施工。

3、注册资本：1000 万元人民币；

4、设立时间：2020 年 6 月 18 日；

5、住所：：山东省济南市历下区历山东路 30 号 106 室；

6、优先购买权：标的公司其他股东放弃优先购买权；

7、标的公司财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司经审计的资产总额 621,402.73 元，负债总额 167,800.00 元，净资产 453,602.73 元、营业收入 4,245.21 元、净利润-46,397.27 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

双方同意按 2021 年 12 月 31 日目标公司经审计的资产总额 621,402.73 元，负债总额 167,800.00 元，净资产 453,602.73 元为依据。考虑到山东一飞药业股份有限公司实缴注册资本 50 万元，双方协商以 50 万元价格转让。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、成交金额：股权转让的基准日为 2021 年 12 月 31 日，股权转让价款为人民币 50 万元。

2、支付期限：郭勇于协议签署 3 日内将股权转让款支付给公司；

3、股权变更：公司收到股权转让款后 5 日内将股权变更登记至郭勇名下。

4、协议生效：协议自签定之日起生效。

（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、其他内容

股权转让的工商变更登记已于近日办理完毕，并领取了目标公司股权转让后的新营业执照。

八、备查文件目录

- 1、《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》
- 2、《股权转让协议》
- 3、目标公司新《营业执照》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2022年6月14日