

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司补充审议出售资产的 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

根据公司战略发展需要，转让全资子公司江西赣药全新制药有限公司以下简称（“全新制药”）100% 股权，转让价格为人民币 4,330,000 元（含税）。

（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 30% 以上。”

优樟生物本次交易出售的资产为全新制药100%股权，根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)于 2021年12月31日出具的中兴华审字（2022）50306号《审计报告》，截至 2021年12月31日，优樟生物总资产

为 20,934,884.58元。根据交易双方签订的《股权转让协议》，本次优樟生物拟出售全新制药 100%股权的交易价格为4,330,000 元。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款的规定，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。中兴华会计师于2022年6月30日出具的中兴华专字（2022）520078 号《审计报告》，全新制药2022年6月30日经审计的财务会计报表期末资产总额为 7,306,104.21元。优樟生物2021年度财务会计报表期末资产总额为 20,934,884.58元，则全新制药年度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为34.90%，未达到50%以上。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款的规定，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。中兴华会计师于2022年6月30日出具的中兴华专字（2022）520078号《审计报告》，全新制药2022年6月30日经审计的财务会计报表期末净资产总额为 667,345.33元。优樟生物2021年度财务会计报表期末净资产总额为 3,254,515.4元，则全新制药年度出售的净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净资产总额的比例为20.51%，未达到50%以上。

根据《重组管理办法》第二条规定，依据上述交易方案，本次交易的相应指标如下：

项目	计算依据	金额/比例
优樟生物	公司2021年12月31日经审计的合并财务报表期末资产总额①	20,934,884.58
出售标的-全新制药100%股权	全新制药2022年6月30日经审计的账面资产总额②	7,306,104.21
比例	②/①	34.90%

项目	计算依据	金额/比例
优樟生物	公司2021年度经审计的合并财务报表期末净资产总额①	3,254,515.4
出售标的-全新制药100%股权	全新制药2022年6月30日经审计的账面净资产总额②	667,345.33
比例	②/①	20.51%

根据上表测算结果，按《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定了构成重大资产重组的标准：“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；” 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

2023 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于出售子公司江西赣药全新制药有限公司 100% 股权》议案，议案表决结果，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准；

（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、自然人

姓名：张洪滨

住所：天津市和平区五大道街道昆明路团圆里 9 门 110 号

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：王小花

住所：江西省宜春市奉新县干洲垦殖场工贸街 8 号一区三栋 2 单元 501 室

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：江西赣药全新制药有限公司 100%股权

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：江西省宜春市奉新县

4、交易标的其他情况

江西赣药全新制药有限公司成立于 2005 年 04 月 30 日，注册资本 4110 万元人民币，注册地址：江西省奉新县工业园区应星南大道 698 号，经营范围：药品生产，食品生产，药品委托生产，食品销售，保健食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网销售（除销售需要许可的商品），知识产权服务（专利代理服务除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次股权转让完成后，公司不再持有江西赣药全新制药有限公司任何股份。

（二）交易标的资产权属情况

江西赣药全新制药有限公司权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让江西赣药全新制药有限公司 100%股份将导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后江西赣药全新制药有限公司不再属于公司的合并报表范围内的企业。江西优樟生物科技股份有限公司不存在为江西赣药全新制药有限公司提供担保，江西赣药全新制药有限公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

中兴华会计师于 2022 年 6 月 30 日出具中兴华专字（2022）520078 号《审计报告》。

（二）定价依据

本次交易是综合考虑公司战略的发展需要，遵循公平、自愿的原则，经双方协商一致后达成，本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，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

公司将持有江西赣药全新制药有限公司 100%股权转让给自然人张洪滨、王

小花，转让价格为人民币 433 万元。本次转让完成后，公司不再持有江西赣药全新制药有限公司任何股份。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易因公司经营发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《江西赣药全新制药有限公司股权转让协议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日