

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 出售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

湖北李时珍药物研究有限公司（以下简称“李时珍公司”）在鄂州市市场监督管理局葛店分局登记，注册资本为人民币1亿元。公司因业务规划调整需要，拟将持有的李时珍公司80%股权作价一亿元转让给关联方武汉汉口科创实业投资有限公司并分期分批办理股权变更及工商登记手续。

（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》的相关规定，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。

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。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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和净资产分别为 377,338,126.46 元和 67,279,364.12 元，李时珍公司资产总额为 70,130,900.97 元，占公司经审计的合并财务报表期末总资产的 18.59%，未超过 50%；李时珍公司净资产额为 66,614,926.01 元，占公司经审计的合并财务报表期末净资产的 99.01%，已超过 50%，但未超过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 30%。公司在最近 12 个月内未购买或出售相关资产。

因此，公司本次出售资产未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让子公司出资额暨关联交易的议案》并将该议案提交股东大会审议。

（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：武汉汉口科创实业投资有限公司

住所：武汉市江岸区新村街道赵家条尾村 132 号

注册地址：武汉市江岸区新村街道赵家条尾村 132 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：对制造业、房地产行业、商业的投资

法定代表人：刘享平

控股股东：徐佳丽

实际控制人：徐佳丽

关联关系：武汉汉口科创实业投资有限公司法定代表人为公司控股股东、实际控制人刘享平

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：湖北李时珍药物研究有限公司 80%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：湖北省鄂州市葛店开发区人民西路 6 号
- 4、交易标的其他情况

公司在李时珍公司的工商登记持股比例为 80%，武汉同济中维医药有限责任公司在李时珍公司的工商登记持股比例为 10%，李时珍医药集团有限公司在李时珍公司的工商登记持股比例为 10%。

营业范围：研发、生产、销售：药品、食品、化妆品（以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）、医药中间体、化工产品（以上两项不含危险化学品）及相关技术服务；医药信息咨询服务（不得从事医疗诊治活动）；质检技术服务（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：一亿元

实缴资本：6870.12 万元

成立日期：2016 年 11 月 8 日

住所：湖北省鄂州市葛店开发区人民西路 6 号

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，除了不动产证编号为【鄂（2020）鄂州市不动产权第0006172号】项下的土地和房屋用于公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行4300万元的流动资金借款的抵押物之外，不存在其他抵押、质押及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

本次交易实施后，李时珍公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

李时珍公司是公司合并报表内的控股子公司。截至2022年12月31日，李时珍公司资产总额为70,130,900.97元，净资产额为66,614,926.01元。

（二）定价依据

本次交易是以李时珍公司截至2022年12月31日财务报表资产总额价值、净资产账面价值和注册资本金实缴情况作为参考依据，定价是经双方协商一致的结果，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易金额不低于标的公司对应股权的净资产价格，价格公允，不存在损害股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

出售方：武汉爱民制药股份有限公司

购买方：武汉汉口科创实业投资有限公司

交易标的：公司持有湖北李时珍药物研究有限公司的全部股权

交易价格：人民币一亿元

（二）交易协议的其他情况

交易双方拟分期分批办理股权变更及工商登记手续。

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

本次出售资产符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置、提升资产效率并降低资产负债率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响，不会对公司产生任何不利的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让符合公司发展战略需要，有利于公司优化资源配置、提升资产效率并降低资产负债率，有利于公司的长远发展。

七、备查文件目录

《武汉爱民制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2023年5月17日