

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞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

根据公司的战略发展规划及下属公司经营管理的需要，公司拟将所持有的唐山利康药业有限责任公司 22.5%的股权以 1900 万元转让给河北顺泽医药有限公司。

（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》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。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额为 311191925.69 元，净资产为 182957721.24 元，本次交易金额预计为 1900 万元，占公司最近一期经审计资产总额、净资产的 6.11%和 10.38%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资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09月19日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司对外出售资产的议案》，同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。议案无需提交股东大会审议。

(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：河北顺泽医药有限公司

住所：河北省保定市清苑区长城南大街3698号

注册地址：河北省保定市清苑区长城南大街3698号

注册资本：4081.64万元

主营业务：西药批发。西药批发。中成药、中药饮片、中药材、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；保健食品批发、化妆品批发、预包装食品、特殊食品(特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)批发；一类、二类、三类医疗器械批发；日用消杀灭产品、日用百货、五金交电、家用电器、办公用品、玻璃仪器、计量仪器销售；日用百货、药品仓储服务；会议服务；医用脱脂棉、医用棉签、纱布绷带、弹力绷带、石膏绷带生产、销售；普通货物运输；自有场地租赁；汽车租赁；增值电信业务；预包装食品网上销售。(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)

法定代表人：崔向光

实际控制人：崔振房

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：唐山利康药业有限责任公司
- 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：唐山古冶区林西河西里西
- 4、交易标的其他情况

唐山利康药业有限责任公司法定代表人吴焕昆，注册资本为 1290 万元，经营范围：许可项目：药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品用洗涤剂生产；化妆品生产；食品销售；第三类医疗器械经营。（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：日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；化妆品批发。（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）

本次交易前，标的公司的股东及持股比例：河北顺泽持有唐山利康 22.5% 股权，天津中瑞药业股份有限公司持有唐山利康 22.5% 股权，吴焕昆持有唐山利康 55% 股权。

本次交易后，标的公司的股东持股比例：河北顺泽持有唐山利康 45% 的股权，吴焕昆持有唐山利康 55% 股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易股权不存在抵押、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，不存妨碍权属转移的其他情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日唐山利康的总资产为 3339.57 万元，净资产为 24.83 万元，该交易标的公司财务信息未经审计评估。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为双方协商定价。

（三）交易定价的公允性

本次出售唐山利康 22.5%股权的价格为人民币 1900 万元，此交易价格系交易各方在自愿、平等、公平的原则下完成。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

中瑞药业与河北顺泽拟签订股权转让合同，中瑞药业以 1900 万元的价格将其持有的唐山利康 22.5%股权转让给河北顺泽。

（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

本次交易是为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，将有利于整合外部资源，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营战略调整，且交易价格经各方协商一致确认，不存在交易风险情况。

（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及经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023年9月21日