

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

购买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

因公司中药配方颗粒项目建设需要，拟向山东新华医疗器械股份有限公司采购一批制药设备及对应的安装服务，金额预计为 8700 万元人民币，具体以双方实际签署的合同为准。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》第 1.1 条相关规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。公司本次拟购买的机器设备，将用于公司生产经营，根据上述规定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

2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事周

长林、贺家昌为关联股东山东颐养健康集团农业（集团）有限公司派驻的董事，关联董事周长林、贺家昌回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。

（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：山东新华医疗器械股份有限公司

住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园

注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园

注册资本：466,874,989 元

主营业务：生产、销售医疗器械及装备、制药装备，医疗服务、医疗商贸等

法定代表人：王玉全

控股股东：山东颐养健康产业发展集团有限公司

实际控制人：山东省国资委

关联关系：公司的控股股东山东颐养健康集团农业（集团）有限公司的控股股东与山东新华医疗器械股份有限公司的控股股东同为山东颐养健康产业发展集团有限公司。

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：中药配方颗粒生产设备一批

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：山东省淄博市

4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

该批中药配方颗粒生产设备权属清晰，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，也不存妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无

（二）定价依据

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价依据以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定，价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

因公司中药配方颗粒项目建设需要，拟向山东新华医疗器械股份有限公司采购一批制药设备及对应的安装服务，金额预计为 8700 万元人民币，具体以双方实际签署的合同为准。

(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

本次关联交易，系公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二) 本次交易存在的风险

本次关联交易，系公司经营发展的需要，所购买设备权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，系公司经营发展的需要，不会引起公司主营业务和商业模式的变化，不会影响公司的行业地位和竞争格局，不会对公司的财务状况产生重大影响。

七、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2023年10月25日