

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司

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

南京上元堂医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，公司向控股股东杨念明购买房产，用于员工宿舍，拟购买房产位于南京市江宁区商城明月梦蝶园1-402室，房屋建筑面积合计为182平方米，交易价格为428万元。

（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》的规定：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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

公司本次购买的房产用于公司业务发展，满足员工宿舍所需，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11月14日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨念明、杨念晴回避表决。根据公司章程相关规定，本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、自然人

姓名：杨念明

住所：南京市江宁区东山街道文苑巷2号

关联关系：控股股东

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：房产

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：南京市江宁区商城明月梦蝶园1-402室

4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具的《房地产咨询估价报告》（苏信估咨字【2023】第 0230 号），以 2023 年 11 月 6 日为价值时点，市场价值为人民币 428 万元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价依据以江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具的《房地产咨询估价报告》（苏信估咨字【2023】第 0230 号）确定的评估价值为基础，经交易双方共同协商确定，交易定价合理公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 428 万元购买位于南京市江宁区商城明月梦蝶园 1-402 室房产。

（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

公司此次拟购买房产可以满足员工宿舍所需，改善员工住宿条件，提高员工满意度，增强公司人才吸引力符合公司长远发展需要。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易有利于公司持续、稳定发展，不存在重大投资风险，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

本次交易对公司经营活动及不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

七、备查文件目录

- 1、《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《房地产咨询估价报告》（苏信估咨字【2023】第 0230 号）

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日