

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将河北合香堂中药饮片有限公司（以下简称“合香堂”）33%的股权转让给河北茂睿软件科技中心（有限合伙）（以下简称“茂睿软件”），交易价格为0元。

拟收购茂睿软件持有的河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，变为全资子公司，交易价格为0元。

本次转让及收购完成后，公司不再持有合香堂的股份；同时持有香圣堂100%的股权，其变为公司全资子公司。茂睿软件持有合香堂100%的股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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

2024年1月20日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟收购参股子公司全部股权》和《关于拟转让参股子公司全部股权》的议案。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；表决通过。

本议案涉及关联交易，董事杨金庆、杨雪明、杨雪圆系公司实际控制人杨金庆家族成员，故回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北茂睿软件科技中心（有限合伙）

住所：河北省保定市清苑区新华东路 153 号

注册地址：河北省保定市

注册资本：5,000,000

主营业务：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；软件开发；互联网安全服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造。

法定代表人：杨雪明

控股股东：保定香苑文化发展有限公司

实际控制人：杨金庆

关联关系：杨雪明为关联方河北茂睿软件科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人；保定香苑文化发展有限公司为河北茂睿软件科技中心（有限合伙）控股股东，保定香苑文化发展有限公司法人代表杨金庆，杨金庆持股 70%，杨荣贵持股 30%。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、名称：河北香圣堂医疗器械有限公司

注册地址：河北省保定市清苑区新华东路 292 号

主营业务：第二类医疗器械生产及销售；第二类医疗器械及其配件的技术开发、技术交流、技术转让、技术推广。

2、名称：河北合香堂中药饮片有限公司

注册地址：河北省保定市清苑区发展东路 030 号

主营业务：药品生产；药品零售；药品批发；食品销售；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；市场营销策划；化妆品生产及销售。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

四、定价情况

以上两家公司均设立于 2023 年 1 月 9 日，注册资本均未缴纳，且未开展实际业务，经双方协商一致，以 0 元交易价格转让或受让。本次交易不存在损害公司及股东利益的情况。

五、对外投资协议的主要内容

拟将持有的合香堂 33% 的股权全部转让给茂睿软件，交易价格为 0 元。拟收购茂睿软件持有的香圣堂 67% 的股权，变为全资子公司，交易价格为 0 元。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次交易主要是为了优化公司的资源配置，有利于公司进一步提升综合实力，完善内部管理机制，对公司的长远发展和可持续经营具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易是基于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）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易除导致公司合并报表范围变更外，不存在影响公司正常经营的情况，对公司财务状况及经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
- 2、《河北古城香业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2024年1月23日