

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司
关于追认出售首药（北京）生物医药有限公司
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

因经营发展需要，2023年12月24日，公司将全资子公司首药（北京）生物医药有限公司（以下简称“北京首药”）的100%股权转让给关联方北京中农华威科技集团有限公司，交易价格为1元人民币。股权转让后公司不再持有北京首药股份。2023年12月29日，公司与北京中农华威科技集团完成股权转让。

（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》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《非上市公众公司重大资产重组办法》第三十五条第一款规定：“购买的

资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。”

根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表，截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 534,959,571.29 元、净资产额 170,054,555.17 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次标的北京首药资产总额为 1728691.41 元，净资产额-1898383.02 元，分别占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、净资产的比例为 0.32%、-1.04%，未达到上述重大资产重组标准。

因此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 2024 年 4 月 29 日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于追认出售首药（北京）生物医药有限公司股权暨关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事游锡火回避表决。该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：北京中农华威科技集团有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 屋 C2033 号

注册资本：8000 万元

主营业务：资产管理

法定代表人：游锡火

控股股东：游锡火

实际控制人：游锡火

关联关系：北京中农华威科技集团有限公司为公司的控股股东，游锡火为公司的法人、实际控制人之一。

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：北京首药 100%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：北京昌平

4、交易标的其他情况

北京首药成立于 2014 年 12 月；注册资本人民币 500 万元；经营范围：零售药品；销售兽药；销售第三类医疗器械；销售医疗器械 I 类 II 类、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、饲料、饲料添加剂、通讯器材、电子产品；房屋的清扫、消毒；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售兽药、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；标的资产产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

在股权变更完成后，公司将不再持有北京首药股权，北京首药将不再纳入公司合并报表范围，对公司本期和未来财务状况和经营成果无不良影响。

（四）购买、出售股权导致新增关联方

本次交易将导致新增关联方首药（北京）生物医药有限公司，关联关系：公司拟将北京首药 100%股权转让给北京中农华威科技集团有限公司，北京首药不再是公司的子公司后，因北京中农华威科技集团有限公司为公司的控股股东，所以北京首药属于公司关联方。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据本次交易标的北京首药的财务报表（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，北京首药资产总额 1728259.77 元，负债总额 3627074.43 元，净资产 -1898814.66 元，2023 年 1-6 月，北京首药累计营业收入 29568 元，累计净利润 -431.64 元。

（二）定价依据

本次交易标的定价以北京首药 2023 年 6 月 30 日的账面价值为参考依据，经双方协商一致的结果，本次转让不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

交易定价是经双方协商一致的结果，本次转让不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的北京首药 100%的股权以 1 元转让给北京中农华威科技集团有限公司，该交易协议最终以经双方履行相关手续、签字盖章文本为准。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

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

本次交易的目的本次交易是公司基于长远战略发展考虑，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，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易存在的风险本次股权转让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。

（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及财务的影响本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）《股权转让协议》。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日