

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2024-041

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于拟出售公司股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权公司董事会在公司股东大会审议通过之日起 24 个月内，根据股票市场行情择机出售不超过 18,000,000 股哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“敷尔佳科技”）A 股股票，占敷尔佳科技总股本的比例为 4.50%。

2、本次出售仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

3、本次授权需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟出售公司股票资产的议案》，公司持有敷尔佳科技限售股股票 18,000,000 股，该部分股票将于 2024 年 8 月 1 日起上市流通。为优化公司资产结构，公司拟提请股东大会授权董事会，根据股票市场行情择机出售上述股票，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等，期限为自股东大会审议通过之日起 24 个月内。具体情况如下：

二、交易标的基本情况

- 企业名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：91230103MA1AUWH313
- 注册地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号

4、注册资本：40,008 万元人民币

5、成立时间：2017 年 11 月 28 日

6、法定代表人：张立国

7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）。

8、主要财务数据

单位：元

项 目	2023 年	2024 年 1-3 月
营业收入	1,933,504,352.30	409,023,327.96
归属于上市公司股东的净利润	749,343,813.98	151,726,071.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,562,738.75	141,587,881.29
经营活动产生的现金流量净额	825,875,198.80	127,782,897.03
资产总额	5,889,469,175.38	6,021,698,810.35
归属于上市公司股东的净资产	5,601,362,763.62	5,753,076,879.71
负债总额	288,106,411.76	268,621,930.64

注：上述财务数据摘自敷尔佳科技《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。

截至目前，公司持有敷尔佳科技股票 18,000,000 股，占其总股本的 4.50%，上述股票将于 2024 年 8 月 1 日起上市流通。该部分股票不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。经查询，敷尔佳科技不是失信被执行人。

三、出售方案

1、交易时间：自股东大会审议通过之日起 24 个月内

2、交易数量：公司持有敷尔佳科技股票 18,000,000 股，该部分限售股将于解除限售后予以出售。授权期内，如敷尔佳科技发生回购、送股、资本公积转增

股本等股份变动事项，拟出售股份数将进行相应调整。

3、交易方式：采用集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的方式择机出售，并严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关要求及公司在《敷尔佳首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出的相关承诺。

4、交易价格：根据届时二级市场价格确定，且不低于敷尔佳科技首次公开发行股票的发行价格（若敷尔佳科技上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息行为的，上述发行价格为除权除息后的价格）。

5、授权方式：提请股东大会授权董事会根据股票市场行情择机出售，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等。

本次出售仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

经初步测算，预计本次出售股票扣除持股成本及相关税费后所获得收益将占公司最近一年经审计净利润 50%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

四、本次出售对公司的影响

公司本次出售股票资产，有利于整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法准确估计该事项对公司业绩的具体影响，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2024年7月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟出售公司股票资产的议案》，本议案尚须经过股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司本次出售股票有利于优化公司资产结构，满足公司实际经营发展情况，

本次交易不影响公司正常生产经营活动,履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次出售股票资产的事项。

(三) 监事会意见

经审核,公司本次出售股票符合实际情况,有利于优化公司资产结构,不存在违反法律法规或损害股东利益的情形。同意本次出售股票资产的事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议;
- 3、第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日