

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司 关于公司全资孙公司股权结构调整的公告

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、基本情况

上海延安药业有限公司（以下简称“延安药业”）为上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。江苏三花医药科技有限公司（以下简称“江苏三花”）和镇江建苏生物医药有限公司（以下简称“镇江建苏”）为公司的全资孙公司。为更好地推进公司战略发展，理顺业务架构，公司拟将延安药业持有江苏三花 100% 的股权转让给镇江建苏。

本次交易为公司内部孙公司股权结构调整，将以股权转让方式进行，本次交易定价以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具江苏三花 2024 年 6 月 30 日审计报告审定净资产为依据，延安药业持有江苏三花 100% 的股权将以价格人民币 439,832.37 元转让给镇江建苏。

#### （一）江苏三花医药科技有限公司

转让方：上海延安药业有限公司

受让方：镇江建苏生物医药有限公司

交易标的：延安药业持有江苏三花 100% 的股权

转让价格：人民币 439,832.37 元。截止 2024 年 6 月 30 日，江苏三花净资产为人民币 439,832.37 元。

### 二、审议和表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资孙公司股权结构调整的议案》，该议案无需经股东大会审议。

### 三、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易以在当地市场监督管理局变更审批为准。

### 四、本次交易对公司的影响

由于江苏三花为公司全资孙公司，本次交易不构成关联交易，且仅为公司孙公司股权架构调整，调整完毕后江苏三花仍在公司财务报表合并范围内，故本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司的长远发展和战略布局。

### 五、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年8月23日