

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2024-040

海利尔药业集团股份有限公司

关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、交易概述

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的公告》（公告编号：2022-048）。2022 年 7 月，陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，工商变更完成后，公司持有陕西金信谊 26%股权。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对陕西金信谊化工科技有限公司部分股权行使回购权的议案》。公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签署《陕西金信谊化工科技有限公司股权转让协议》，由仝志学回购公司持有的目标公司 26%的股权（对应的注册资本出资额为人民币 520 万元），回购价款为公司 2022 年实际支付的全部股权转让款金额*（1+10%）ⁿ。其中，本金部分，即人民币 64,835,000.00 元，仝志学以现金支付；利息部分，即人民币 13,734,214.17 元，由仝志学以持有的目标公司 15%股权支付。本次交易完成后，公司仍持有陕西金信谊 15%股权。

二、交易进展情况

近日，陕西金信谊已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，本次变更后，陕西金信谊股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	实缴出资额(人民币万元)	持股比例
1	仝志学	1420	1420	71%
2	海利尔药业集团股份有限公司	300	300	15%
3	郭强军	280	280	14%
合计		2000	2000	100%

截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让款。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024年10月15日