

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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

为了实现公司发展需要，公司四平神农大药房连锁股份有限公司（以下简称神农药房）拟向四平市神农医院有限公司（以下简称神农医院）投资人民币1200万元（大写：壹仟贰佰万元整），本次增资后，神农药房占神农医院23.07%的股份，神农药房本次以自有资金投资神农医院构成关联交易。

投资标的信息：四平市神农医院有限公司 统一信用代码证号：91220301MA0Y30TD5F，注册地址：吉林省四平市铁西区市委对过（英雄大街52号），法定代表人：耿云瑶。

（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》的相关规定：“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。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 122,645,681.47 元，期末净资产额为人民币 35,096,379.42 元。本次出资额为 12,000,000.00 元，占总资产 9.78%，占净资产 34.19%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。

（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 12 月 5 日，公司召开第三届第七次董事会会议，本次董事会应出席 5 人，实际出席 5 人，因关联董事回避表决导致董事人数不足三人，本议案需提交股东大会。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

（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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

为了实现公司发展需要，公司四平神农大药房连锁股份有限公司（以下简称神农药房）拟向四平市神农医院有限公司（以下简称神农医院）投资人民币1200万元（大写：壹仟贰佰万元整），本次增资后，神农药房占神农医院23.07%的股份，神农药房本次以自有资金投资神农医院构成关联交易。

四、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

公司以自有资金参与，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力。公司明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年12月5日