

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-113

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

2024 年 12 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第六届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式（书面传签）召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024 年 12 月 15 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由董事长刘长云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司拟转让医药仓储物流基础设施公募 REITs 资产相关项目公司股权暨认购公募 REITs 基金部分份额的议案》

因公司医药仓储物流基础设施公募 REITs 发行的需要，公司全资子公司九州通医药集团物流有限公司（以下简称“九州通物流”）拟将其持有的武汉九州首瑞供应链服务有限公司（以下简称“九州首瑞”）100%股权转让给由汇添富基金管理股份有限公司作为基金管理人发起设立的“汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”（以项目设立时的名称为准，以下简称“基础设施公募 REITs”），基础设施公募 REITs 将通过投资于汇添富资本管理有限公司作为计划管理人设立的“汇添富资本-九州通医药仓储物流基础设施 1 号资产支持专项计划资产支持证券”的全部份额以获得基础设施公募 REITs 底层资产的所有权，拥有基础设施公募 REITs 底层资产的控制权和处置权。九州首瑞持有基础设施公募 REITs 底层资产即公司位于湖北省武汉市东西湖区的医药仓储物流资产及配套设施，合计总建筑面积约为 17.24 万平方米。

同时,九州通物流或其同一控制下的相关方拟参与基础设施公募 REITs 份额的战略配售,认购占本次基金份额发售数量 34% 的份额,拟认购出资金额约为 3.78 亿元(以最终认购数额为准)。

详见公司同日披露的《九州通关于拟转让医药仓储物流基础设施公募 REITs 资产相关项目公司股权暨认购公募 REITs 基金部分份额的公告》(临: 2024-115)。

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、《关于公司拟转让医药仓储物流 Pre-REITs 入池资产相关公司股权的议案》

因公司医药仓储物流 Pre-REITs 项目的需要,公司全资孙公司上海骏英达供应链管理有限公司、浙江九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司拟分别向上海和稳企业管理有限公司、杭州和隽企业管理有限公司、重庆和昱企业管理有限公司转让其持有的上海九州通达医药有限公司(以下简称“上海通达”)、杭州卓英堂瑞施供应链管理有限公司(以下简称“杭州卓英堂”)、重庆九州首瑞供应链服务有限公司(以下简称“重庆首瑞”)100% 股权(以下简称“本次交易”)。截至评估基准日,上海通达、杭州卓英堂及重庆首瑞经评估的 100% 股权估值合计为人民币 14.28 亿元;经交易各方协商一致,本次交易的股权转让价格总额预计为人民币不超过 17.00 亿元(以实际交割日股权转让价格为准)。本次交易完成后,公司将不再持有标的公司股权,标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

详见公司同日披露的《九州通关于拟转让医药仓储物流 Pre-REITs 项目入池资产相关公司股权的公告》(临: 2024-116)。

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、《关于公司拟对全资子公司减资的议案》

由于公司申请设立财务公司的需要,按照《企业集团财务公司管理办法(2022 年修订)》中“权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的 50% (含本次投资金额);作为财务公司控股股东的,权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的 40% (含本次投资金额)”的相关规定,需降低公司持有的权益性投资金额,因此公司拟对全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司(以下简称“九

州通医投”)进行减资,减资后九州通医投的注册资本由人民币 1,152,560.89 万元减少至人民币 52,560.89 万元。

详见公司同日披露的《九州通关于拟对全资子公司减资的公告》(临:2024-117)。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年12月18日

备查文件:公司第六届董事会第十二次会议决议