

上海现代制药股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告

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。

重要内容提示：

- 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 30 日在上海联合产权交易所公开挂牌，转让所持有的上海现代哈森（商丘）药业有限公司（以下简称国药哈森）51%股权，挂牌底价为人民币 15,519.2541 万元。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成功与否尚存在不确定性，目前暂不构成关联交易。公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2025 年 7 月 1 日，公司披露了《关于拟公开转让控股子公司股权预挂牌的提示性公告》，为推进实施公司中长期战略规划，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟公开挂牌转让控股子公司国药哈森 51%股权（详见公司 2025-55 号公告）。

2025 年 7 月 30 日，公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司国药哈森 51%股权，挂牌底价为人民币 15,519.2541 万元。

上述事项已经公司总裁办公会审议通过，并已获得中国医药集团有限公司批复。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》，该事项目前无需提交董事会审议。

二、交易对方情况

本次交易拟在上海联合产权交易所（www.suaee.com）以公开挂牌转让方式进行，目前尚不能确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。公司将根据转让进展，及时披露交易对方情况。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：上海现代哈森（商丘）药业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：聂五岳

成立日期：1999 年 11 月 12 日

公司注册地址：商丘市梁园区振兴路西侧新兴路北侧 166 号

注册资本：8,329 万元人民币

经营范围：药品（含中药）、消毒产品、保健食品的生产、销售；饮料、瓶装饮用水的生产、销售；医药原料中间体销售；从事货物和技术的进出口业务；房屋（场地）租赁；医药技术咨询。

2、股权结构

股东	持股比例
国药现代	51.00%
河南洋森药业集团有限公司	44.41%
李新柱[注]	4.59%
合计	100.00%

注：李新柱已将其持有的国药哈森 4.59%股权转让予江博，截止目前，暂未在市场监督管理部门完成变更登记。

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年 4 月 30 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	33,917.78	40,609.07
负债总额	18,715.00	23,416.49
所有者权益	15,202.78	17,192.58
	2025 年 1-4 月（经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	10,076.13	36,628.92
净利润	-1,989.80	-6,482.76

4、交易标的的评估、定价情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健京审〔2025〕5321 号

审计报告，截止 2025 年 4 月 30 日，国药哈森的净资产为人民币 15,202.78 万元。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2025）第 1179 号《上海现代制药股份有限公司拟挂牌转让所持有的上海现代哈森（商丘）药业有限公司股权涉及上海现代哈森（商丘）药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以 2025 年 4 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法评估，国药哈森股东全部权益评估价值为 30,429.91 万元，较审计后账面净资产增值 15,227.13 万元，增值率为 100.16%。

本次国药哈森 51%股权的挂牌底价确定为人民币 15,519.2541 万元。

5、其他事项说明

公司持有的国药哈森 51%股权清晰，不存在抵押、质押及其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施妨碍权属转移的其他情况。

公司不存在为国药哈森提供担保、委托其理财的情况，国药哈森亦不存在借用公司资金等情况。

四、本次交易的主要内容及履约安排

本次股权转让事项在确定受让方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

五、本次交易的目的和对公司的影响

国药哈森目前在销品种规模较小，市场竞争能力较弱，且与公司下属其他子公司产品重叠度较高；2021 年以来，国药哈森经营持续承压，业绩连续亏损。本次转让国药哈森股权将有利于公司持续聚焦优势领域和重点发展方向，进一步优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产的运营效率，促进公司高质量发展。

本次交易完成后，国药哈森不再纳入公司合并报表范围，公司亦不再持有国药哈森股权。本次股权转让符合公司和全体股东的利益。

若本次股权转让事项顺利实施，将对公司 2025 年度经营业绩产生一定影响。目前本次交易对方及最终成交价格暂未确定，交易产生的具体损益及对公司业绩影响尚未确定。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、风险提示

本次股权转让通过上海联合产权交易所公开挂牌方式进行，后续付诸实施存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年7月31日