

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-067

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于拟参与竞拍资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足战略布局及业务需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 3,300 万元参与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）资产竞拍。因威凯洱生物为公司关联法人，如竞拍成功，本次交易构成关联交易。

2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》，关联董事秦剑飞先生、周莉女士、秦剑涛先生对该议案已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称	黑龙江威凯洱生物技术有限公司
统一社会信用代码	91230111560611184E
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2010 年 8 月 26 日
法定代表人	姜浩
注册资本	4848.5319 万元

实缴资本	4848.5319 万元
注册地址	哈尔滨市利民开发区利民西二道街 58 号
经营范围	生物技术开发及转让、技术咨询、技术服务。生产、销售化工产品（不含化学危险品及监控化学品）（以上项目需国家法律法规专项审批的除外），进出口贸易，生产农用微生物菌剂。

2023 年 7 月，威凯洱生物因资不抵债，向哈尔滨市松北区人民法院申请进行破产清算并获受理。2023 年 10 月，法院指定黑龙江鼎利清算破产事务有限公司担任威凯洱生物破产管理人（以下简称“管理人”）开展破产清算工作。2024 年 6 月，法院根据申请裁定威凯洱生物重整。2025 年 6 月，因威凯洱生物重整计划草案未获得通过且不存在《中华人民共和国企业破产法》第八十七条应获得批准的情形，法院裁定终止重整程序，并宣告威凯洱生物破产。

2、股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资日期	认缴出资额（万元）
1	哈尔滨三联药业股份有限公司	33.2658%	2018-06-30	1612.9019
2	黑龙江省科力高科技产业投资有限公司	21.5814%	2014-07-15	1046.38
3	杨晓宏	16.4998%	2012-07-06	800
4	姜波	12.3749%	2012-07-06	600
5	哈尔滨创投汇金投资有限公司	9.6250%	2012-12-24	466.67
6	秦瑞华	6.6531%	2017-05-23	322.58

3、主要财务信息

黑龙江德源会计师事务所有限公司受管理人委托，对威凯洱生物以 2023 年 7 月 19 日为清算基准日的资产负债状况进行破产清算审计，并出具【德源会审字（2023）第 044 号】破产清算专项审计报告。报告载明，截至 2023 年 7 月 19 日，威凯洱生物资产总额 74,968,221.13 元，负债总额 98,307,050.48 元；所有者权益-23,338,829.35 元。

4、构成关联关系的说明

威凯洱生物为公司参股公司，公司持股 33.27%，公司现任董事秦剑涛为威凯洱生物董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，威凯洱生物构成公司的关联法人。

5、本次交易对方不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司本次拟竞拍的标的资产为威凯洱生物破产资产，包括威凯洱生物所有存货、房屋建筑物 13 项、构筑物及其他辅助设施 7 项、设备（其中机器设备 304 项、车辆 1 项、电子设备 97 项）、土地使用权及其他无形资产。根据黑龙江亿鑫达资产评估有限公司出具的【黑亿评报字（2023）第 A136 号资产评估报告】载明，标的资产于评估基准日 2023 年 7 月 19 日的评估价值为 8,061.68 万元。

2025 年 8 月 18 日起，标的资产在淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖，管理人确认标的资产评估值为 80,603,478.25 元。历经 5 轮流拍，近日管理人将于 2025 年 10 月 29 日 10 时至 2025 年 10 月 30 日 10 时止在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行第 6 轮公开拍卖活动，本次起拍价为 26,430,000.00 元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据淘宝网阿里拍卖破产强清平台发布的竞拍公告，本次起拍价为 26,430,000.00 元，最终交易价格根据竞拍结果确定。

五、竞拍的主要内容及安排

1、竞拍标的：黑龙江威凯洱生物技术有限公司所有的存货、房屋建筑物 13 项、构筑物及其他辅助设施 7 项、设备（其中机器设备 304 项、车辆 1 项、电子设备 97 项）、1 项土地使用权及其他无形资产（12 项知识产权）。

2、竞拍价格：不超过 33,000,000 元，最终交易金额以最终成交结果为准。

3、起拍价：26,430,000 元，保证金：1,400,000 元，增价幅度：140,000 元及其整倍数。

4、优先购买权人：本标的物无优先购买权人。

5、拍卖方式：本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式，保留价即为起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。无人报名或出价的，竞价会流拍。

6、支付方式：成交后，保证金在支付服务费后 24 小时内自动转入管理人指定账户。余款在指定期限内汇款至管理人账户完成竞买余款支付。

六、交易目的、对公司的影响

本次竞拍资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。若竞拍成功，该标的资产可长期用于公司生产经营、研发等，满足公司及子公司业务发展的需求，符合公司战略发展规划。

七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司控股子公司礼德生物与威凯洱生物 2025 年 1 月至今，累计已发生关联交易租赁费 52.75 万元，关联交易购买燃料动力费 2.75 万元，合计 55.50 万元。

八、独立董事专门会议情况

2025 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：经核查，公司本次拟参与竞拍有助于推动公司产业布局的全面发展，同时充分发挥业务的协同性，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日