

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司出售资产的公告

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。

一、交易概况

（一）基本情况

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。为化解公司债务风险，实现可持续经营目标，经公司管理层全盘考量和综合评估，在不对公司经营产生重大不利影响的前提下，公司全资子公司上海太安堂电子商务有限公司（以下简称“上海太安堂”）拟将其持有的上海凯立实业发展有限公司（以下简称“凯立实业”）100%股权出售予受让方，受让方为上海天禧医院管理有限公司（以下简称“上海天禧”），经友好协商，双方拟签订《股权转让协议》，交易总价款为 115 万元人民币。

（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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。第四十条（一）…出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，…出售的资产为股权的，其资

产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

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为-6,043,908.56元、归母净资产额为45,801,438.61元，期末资产总额2,864,465,213.53元。本次交易标的凯立实业截至2025年12月31日，经审计资产总额为100,432,350.30元，经审计净资产为-45,108,650.09元，占公司最近一个会计年度审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产总额的比例分别为3.51%、-98.49%。

根据十二个月内连续出售同一或者相关资产，交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围所涉数额的累计判断，本次交易未达到重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年1月30日召开的第六届董事会第三十四次会议审议了《关于出售资产的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海天禧医院管理有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼65896室（上海泰和经

济发展区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 65896 室（上海泰和经济发展区）

注册资本：10,000,000

主营业务：医院管理，企业管理咨询，广告设计、制作、代理、发布，从事网络、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：朱敏

控股股东：朱敏

实际控制人：朱敏

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：上海凯立实业发展有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层（集中登记地）

4、交易标的其他情况

经营范围包括一般项目：停车场服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；冶金专用设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；木材销售；汽车零配件零售；五金产品零售；通信设备销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：50 万(元)

实缴资本：50 万(元)

成立日期：1993-07-23

股东信息：上海太安堂电子商务有限公司持股 100%

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，标的公司不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的的财务信息及审计评估情况

凯立实业截至 2025 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 100,432,350.30 元，经审计净资产为 -45,108,650.09 元。本次交易标的经中威正信（北京）资产评估有限公司评估并出具了中威正信评报字（2026）第 17005 号评估报告。

（二）定价依据

本次交易参考评估报告，经各方协商确定交易价格，交易价格总额合计 115 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价客观、公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

上海太安堂、上海天禧双方同意，上海太安堂将其所持凯立实业 100%股权转让予上海天禧，本次交易总对价为（含税）人民币壹佰壹拾伍万元整（¥1,150,000.00）。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

为适应经营战略和未来发展规划，公司首先要解决目前流动资金严重紧缺的状况，近年来，公司展开自救，通过出售重资产，转让子公司股权、债务重组、抵押融资等方式筹措资金降低负债或改善资金流动性，但截止目前，仍有大额债务面临到期偿还及营销资金投入严重不足的问题，为尽快走出困境，提高销售业绩，解决流动资金困难，化解持续经营风险，经公司管理层全盘考量和综合评估，在不对公司持续经营能力产生重大不利影响的前提下，转让部分资产。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

上述股权转让对本公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、《股权转让协议》（协议编号：TAT-SHTX2026013001）。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026年2月3日