

2020年7月27日 星期一

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-053
烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议召开情况:

2020年7月25日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”,“上市公司”或“东诚药业”)在山东省烟台经济开发区长山路6号公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。

会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事6人,实到董事6人(其中:以通讯表决方式出席的董事2人,分别为夏建平和孙立生主持)。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况:

全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了《关于全资子公司收购米度(南京)生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司收购米度(南京)生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-064)。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020年7月27日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-054
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于全资子公司收购米度(南京)生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的公告

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

一、本次交易概述:香港京安迪科电子研究发展有限公司(以下简称“安迪科”或“让贷方”)以现金9,665万元收购康控股有限公司(以下简称“康控股”或“转让方”)持有的米度(南京)生物技术有限公司(以下简称“米度公司”)48.3008%股权,对应增资后总股本的2.9991%。南京京安迪科电子研究发展有限公司以现金370万元认购目标公司36.35万元的新增注册资本,占其增资后总股本的1.7614%。

2.本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

3.本次交易构成关联交易。

4.本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过,无需提交股东大会审议。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2020年7月25日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购米度(南京)生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的议案》。

一、交易对方的基本情况

2020年6月24日,公司全资子公司安迪科和/或其关联方(以下简称“投资人”)与米度生物及其股东康控股、南京京安迪科电子研究发展有限公司(以下简称“康控股”)、米度公司(以下简称“标的公司”)于2019年12月25日签署了《关于米度(南京)生物技术有限公司增资暨股权转让协议》,具体内容详见公司2020年6月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司增资暨股权转让协议》(公告编号:2020-020)。

2.投资人基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

3.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

4.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

5.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

6.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

7.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

8.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

9.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

10.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

11.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

12.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

13.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

14.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

15.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

16.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

17.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

18.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

19.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

20.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

21.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

22.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

23.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

24.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

25.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

26.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

27.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

28.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

29.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

30.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

31.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

32.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

33.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

34.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

35.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

36.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

37.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

38.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

39.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

40.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

41.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

42.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

43.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

44.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

45.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

46.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

47.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

48.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

49.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

50.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

51.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

52.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

53.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

54.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

55.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

56.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

57.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

58.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

59.标的公司基本情况

投资人拟通过增资及收购康控股持有的米度公司48.3008%股权,对应增资后总股本的1.7614%。

60.标的公司基本情况