

老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-067

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次董事会无反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月11日发出召开

第四届董事会第五次会议的通知,会议以现场加通讯表决的方式召开,本次董事会应参加

表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合

有关法律及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

》(以下简称“《重组管理办法》”)第十四条规定的议案

公司拟现金购买中建持有的镇江江康大药房连锁有限公司(以下简称“江康大药房”)35%股权、崔旭芳及徐郁平持有的江苏百佳惠康大药房连锁有限公司(以下简称“江苏百佳惠康”)49%股权、海南商泰企业管理合伙企业(有限合伙)持有的泰州市隆泰源医药连锁有限公司(以下简称“泰州隆泰源”)149%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《上市公司重大资产重组管理办法》”)等法律、法规和规范性文件的规定,经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证,董事会认为,公司进行本次交易符合相关法律法规规定的各项条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于本次重大资产购买交易方案的议案》

该议案董事逐项审议,具体表决结果如下:

1、交易对方

本次交易的交易对方为胡建中、崔旭芳、徐郁平、海南商泰。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、交易标的

本次交易的交易标的为华康大药房35%股权、江苏百佳惠康49%股权和泰州隆泰源49%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、定价依据与交易价格

本次交易系参照2021年3月31日为基准日各标的公司审计报告和评估报告,经公司与交易对方友好协商确定,本次交易的价格如下:

(1)华康大药房:参考华康大药房基准日的《审计报告》及《评估报告》,双方确定本次交易中华康大药房总估值(100%股权估值)为10,360.52万元,华康大药房35%股权估值及作价为3,626.18万元。

(2)江苏百佳惠康:参考江苏百佳惠康基准日的《审计报告》及《评估报告》,双方确定本次交易江苏百佳惠康总估值(100%股权估值)为14,080.39万元,江苏百佳惠康49%股权估值及作价为6,899.39万元。

(3)泰州隆泰源:参考泰州隆泰源基准日的《审计报告》及《评估报告》,双方确定本次交易中泰州隆泰源总估值(100%股权估值)为21,281.11万元,泰州隆泰源49%股权估值及作价为10,427.74万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4、标的公司过渡期损益的归属

交易各方需保证:交割日标的公司各自的净资产(不含土地使用权之外的无形资产(指商标、商誉等值)值),下同)不低于标的公司总估值的12%。如交割日标的公司净资产低于标的公司总估值的12%,则交易对方承诺以现金将标的公司净资产补足至总估值的12%。如交割日标的公司净资产超出标的公司总估值的12%,对于超出部分,在交割日标的公司存在可供分配利润前提下,标的公司通过利润分配方式按本次收购前标的公司各股东持股比例分配给股东。

交割日2个月内,由公司聘请审计机构对交割日净资产进行审计,交割日净资产根据该审计报告确定的相关数据进行计算确定。如交易对方根据前款约定需要向标的公司补足现金的,则交易对方在本款约定的审计完成后10日内向标的公司补足。如标的公司向标的公司提供现金分红的,则公司支付本次交易对价第三笔款项(在前述审计完成且在交易对方提供本次交易涉及的金额税费的完税凭证和纳税证明后)后十个工作日内,各标的公司股东促使标的公司进行利润分配。

在前述处理后,标的公司过渡期产生的损益留存于标的公司,由本次收购完成后标的公司股东享有和承担。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

5、办理权属转移的合同义务及其违约责任

标的资产在本次交易获得公司股东大会批准后三十个工作日内完成交割;各交易对方在收到首笔价款支付后五个工作日内配合各标的公司及公司办理工商变更登记,并促使标的资产按协议约定及时过户至老百姓名下。

如因交易对方原因导致逾期未完成标的资产交割的(但政府审批、备案登记、过户原因和不可抗力因素导致的逾期交割除外),交易对方自逾期之日起以相应标的资产对价的万分之三按日向公司支付违约金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

6、交易方式及资金来源

本次交易的支付方式以现金方式进行支付。本次交易的资金来源为公司自有资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

7、本次交易评估情况

中瑞世联资产评估集团有限公司(以下简称“中瑞世联”)分别对华康大药房、江苏百佳惠康和泰州隆泰源进行了评估。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的镇江江康大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,以2021年3月31日为评估基准日,华康大药房股东全部权益评估值为14,600.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的江苏百佳惠康大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,以2021年3月31日为评估基准日,江苏百佳惠康股东全部权益评估值为15,400.00万元。

根据中瑞世联出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的泰州市隆泰源医药连锁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,以2021年3月31日为评估基准日,泰州隆泰源股东全部权益评估值为21,300.00万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

8、本次决议的有效期限

本次交易的决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司重大资产购买交易报告书(草案)及其摘要的议案》

同意公司就本次交易制定的《重大资产购买交易报告书(草案)》及其摘要,具体内容详见公司指定信息披露网站“上海证券交易所网站”(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的事项》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,本次支付现金购买资产的交易对方均不属于上市公司的关联方,本次交易不构成关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(五)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(六)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(七)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(八)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(九)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十一)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十二)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十三)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十四)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十五)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十六)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十七)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十八)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十九)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十一)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十二)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十三)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十四)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十五)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十六)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十七)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十八)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二十九)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十一)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十二)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十三)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十四)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十五)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十六)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十七)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十八)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三十九)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十一)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十二)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十三)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十四)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十五)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十六)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十七)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十八)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四十九)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(五十)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的各项条件。