

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2021-100

湖南景峰医药股份有限公司

第八届董事会第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。

- 董事会会议召开情况
- 湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”)于2021年12月2日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。
- 公司第八届董事会第十二次会议于2021年12月6日上午9:00—11:00以通讯方式召开。
- 会议出席表决董事7人,实际出席表决董事7人。
- 会议由董事长叶湘霖先生主持。
- 本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

- 二、董事会会议召开情况
- 与会董事审议并通过了下列议案:
 - 《关于转让参股公司景泽生物医药(合肥)有限公司1.8328%股权的议案》;
 - 表决结果:同意票、反对票、弃权票。
- 相关独立董事意见及议案具体内容同日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于召开第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》及《关于拟转让参股公司景泽生物医药(合肥)有限公司1.8328%股权的公告》(公告编号:2021-101)。

本次会议经参加公司股东大会审议。

2、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

经全体董事审议,定于2021年12月25日召开2021年第四次临时股东大会,本议案详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2021-102)。

- 表决结果:同意票、反对票、弃权票。
- 三、备查文件
- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 - 公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2021年12月7日

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2021-101

湖南景峰医药股份有限公司

关于拟转让参股公司景泽生物医药(合肥)有限公司1.8328%股权的公告

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。

重要提示:

一、景峰医药参股公司“江苏泽生生物医药有限公司”已于2021年12月23日完成工商更名,名称变更为“景泽生物医药(合肥)有限公司”。

二、本次交易需经公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议。

一、交易概述

湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”或“景峰医药”)于2021年12月6日召开第八届董事会第十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司景泽生物医药(合肥)有限公司1.8328%股权的议案》,会议同意将所持有的参股公司景泽生物医药(合肥)有限公司(原名“江苏泽生生物医药有限公司”,下称“景泽生物”)1.8328%的股权(下称“标的股份”),3,000万元转让给北京森利和利科技发展有限公司(下称“北京森利和”),本次交易完成后,公司将持有景泽生物25.25%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权转让不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,累计本次交易金额,公司出售景泽生物股权相关的同类交易金额在连续十二个月内已超过最近一期经审计净资产的50%,本次交易需经公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称:北京森利和科技发展有限公司
统一社会信用代码:91110135MA04BNLX72
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
成立日期:2021年6月16日
注册地址:北京市大兴区兴华中大街三街67号院2号楼4层A4
法定代表人:孔建雄

经营范围:技术开发、咨询、转让、推广、服务;软件开发;计算机系统服务;设计、制作、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;不含(食)品;自然科学研究和试验发展;生物医学研究;工程和技术研究和试验发展;生物科学技术服务;医学研究和试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

出资情况:

序号	姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	孔建雄	3,000.00	3,000.00
2	北京和利利泰医药有限公司	1,000.00	1,000.00
3	上海康融股权投资合伙企业(有限合伙)	2,500.00	2,500.00
4	成都普创股权投资合伙企业(有限合伙)	800.00	800.00
5	北京嘉德源股权投资合伙企业(有限合伙)	750.00	750.00
6	北京嘉源股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	2,000.00
7	湖南博雅九鼎股权投资中心(有限合伙)	286.16278	286.16278
8	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
9	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
10	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
11	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
12	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
13	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
14	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
15	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
16	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
17	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
18	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
19	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
20	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
21	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
22	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
23	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
24	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
25	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
26	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
27	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
28	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
29	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
30	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
31	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
32	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
33	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
34	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
35	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
36	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
37	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
38	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
39	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
40	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
41	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
42	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
43	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
44	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
45	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
46	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
47	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
48	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
49	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
50	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
51	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
52	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
53	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
54	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
55	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
56	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
57	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
58	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
59	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
60	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
61	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
62	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
63	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
64	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
65	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
66	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
67	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
68	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
69	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
70	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
71	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
72	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
73	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
74	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
75	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
76	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
77	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
78	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
79	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
80	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
81	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
82	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
83	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
84	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
85	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
86	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
87	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
88	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
89	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
90	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
91	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
92	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
93	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
94	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
95	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
96	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
97	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
98	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
99	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278
100	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	286.16278	286.16278

实际控制人:孔建雄

北京和利利泰医药有限公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

通过查询信用中国网站、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询,未发现北京森利和利被列入失信被执行人名单。

三、交易对方的基本情况

1、交易对方的基本情况介绍

公司名称:景泽生物医药(合肥)有限公司
统一社会信用代码:91320408MA1X7K212T
公司类型:其他有限责任公司
公司住所:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期11栋A座13层A11-1

成立日期:2018年09月20日
注册资本:3,030.185607万元人民币
法定代表人:彭虹臣

经营范围:生物医药研发;生物技术开发、技术转让;医疗器械经营;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

6	北京龙鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)	208,231.514	109,932	货币出资
7	湖南景峰医药股份有限公司(有限合伙)	266,113.78	266,113.78	货币出资
8	杭州康融股权投资合伙企业(有限合伙)	266,162.78	266,162.78	货币出资
9	成都普创股权投资合伙企业(有限合伙)	866,464.33	429,760	货币出资
10	成都博雅九鼎股权投资中心(有限合伙)	1,528,000.00	429,760	货币出资
11	湖南和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	304,000.00	429,760	货币出资
12	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	40,000.00	429,760	货币出资
13	广州和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	266,162.78	429,760	货币出资
14	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	266,164.41	429,760	货币出资
15	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	1,166,162.78	429,760	货币出资
16	湖南和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	31,162.78	429,760	货币出资
17	湖南和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	266,972.22	429,760	货币出资
18	康竹仁子(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	266,913.33	68,884	货币出资
19	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	468,164.44	68,884	货币出资
20	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	467,264.77	68,884	货币出资
21	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	467,264.77	68,884	货币出资
22	康和福康股权投资合伙企业(有限合伙)	266,913.33	68,884	货币出资
23	康和福康股权投资合伙企业(有限合伙)	2,488,000.00	68,884	货币出资
24	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
25	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	119,265.50	68,884	货币出资
26	湖南和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
27	康和福康股权投资合伙企业(有限合伙)	638,049.09	68,884	货币出资
28	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	150,024.26	68,884	货币出资
29	上海普创股权投资合伙企业(有限合伙)	109,265.50	68,884	货币出资
30	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	468,265.50	68,884	货币出资
31	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
32	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
33	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
34	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
35	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
36	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
37	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
38	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
39	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
40	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
41	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
42	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
43	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
44	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
45	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
46	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
47	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
48	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
49	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
50	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
51	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
52	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
53	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
54	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
55	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
56	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
57	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
58	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
59	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
60	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
61	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
62	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
63	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
64	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
65	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
66	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
67	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
68	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
69	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
70	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
71	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
72	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
73	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
74	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
75	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
76	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
77	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
78	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
79	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
80	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
81	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
82	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
83	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
84	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
85	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
86	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
87	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
88	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
89	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
90	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
91	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
92	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
93	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
94	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
95	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
96	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
97	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
98	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
99	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
100	和利生物医药投资有限公司(有限合伙)	479,727.26	68,884	货币出资
合计		21,021,443.73	330,000.00	