

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第二十九次会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1.会议召开情况
2.本次董事会于2022年8月1日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会会议参见表决董事9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、胡坚、刘胜强、王平以通讯方式表决。
4.本次董事会由董事长兼总经理刘庆生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》。

公司拟与成都嘉兴裕福生物科技有限公司(以下简称“成都嘉兴”)签订《股权转让协议》,公司拟以6,250万元人民币持有成都嘉兴生物医药科技有限公司(以下简称“成都嘉兴”)75%的股权转让给成都嘉兴。股权转让后公司的持有成都嘉兴26.2229%的股权。

《关于转让参股子公司部分股权的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对票,弃权票,获得通过。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2022年8月1日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于转让参股子公司部分股权的公告

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。

一、交易概述
(一)交易基本情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”或“贵州百灵”或“甲方”)于2022年8月1日与成都嘉兴裕福生物科技有限公司(以下简称“嘉兴裕福”)签订了《股权转让协议》,公司拟以6,250万元人民币持有成都嘉兴生物医药科技有限公司(以下简称“成都嘉兴”)75%的股权转让给嘉兴裕福。股权转让后公司的持有成都嘉兴26.2229%的股权。

(二)会议情况
公司于2022年8月1日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于转让参股子公司部分股权的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定,本公司的签署不需要通过股东大会的审议。

本协议的签订不构成关联交易,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。

二、交易对方基本情况
公司名称:嘉兴裕福生物科技有限公司(以下简称“甲方”)(以下简称“嘉兴裕福”)投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91500402MA2JQWU085
类型:有限合伙企业
住所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼167室-72
执行事务合伙人:上海源聚股权投资管理有限公司
注册资本:1000万元人民币
营业期限:2021-04-14 至 2031-04-13
营业范围:股权投资及咨询服务。
股权结构如下:

单位:万元

序号	股东	认缴出资额	持股比例(%)
1	上海源聚股权投资有限公司	100	10
2	赵延生	900	90
合计		1000	100

嘉兴裕福注册成立至今没有人员也没有实际经营,无对外担保、诉讼与仲裁事项。

嘉兴裕福非失信被执行人,其与本公司及公司前十名股东不存在关联关系。

三、目标公司基本情况
(一)公司基本情况
公司名称:成都嘉兴生物医药科技有限公司
统一社会信用代码:91510100MA6GBWDU2B
类型:其他有限责任公司
住所:四川省成都市高新区和民街16号3号楼9F
法定代表人:陈海刚
注册资本:17,971.01万元
营业期限:2019-04-20 至 2039-04-19
经营范围:许可项目:药品零售;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);一般项目:技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让;技术推广;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。

成都嘉兴为公司参股子公司。

(二)定价依据
公司与嘉兴裕福约定,本次转让成都嘉兴的价格参考成都嘉兴2021年12月完成的A轮融资估值7亿元,按照2.5022元/每元注册资本,公司以6,250万元将持有的成都嘉兴75%的股权转让给嘉兴裕福。

(三)股权转让
股权转让前目标公司股权结构:

股权转让后目标公司股权结构:

股权转让后目标公司股权结构: