

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2022-026

亚宝药业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2022年11月28日以电子邮件传件的方式发出，会议于2022年12月5日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了关于计提商誉减值准备的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意对公司收购上海清松制药有限公司75%股权所形成的商誉计提减值准备4,829.99万元，本次计提减值准备后，公司收购上海清松制药有限公司股权形成的商誉已全部计提减值准备。

公司董事认为：

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，计提商誉减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。董事会议决计提商誉减值准备。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2022年12月6日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2022-027

亚宝药业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

亚宝药业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2022年11月28日以电子邮件传件的方式发出，会议于2022年12月5日以通讯表决的方式召开，会议应到监事9人，实到监事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了关于计提商誉减值准备的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意对公司收购上海清松制药有限公司75%股权所形成的商誉计提减值准备4,829.99万元，本次计提减值准备后，公司收购上海清松制药有限公司股权形成的商誉已全部计提减值准备。

公司监事认为：

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

2022年12月6日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2022-028

亚宝药业集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司监事会及全体监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。

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开了第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意对公司收购上海清松制药有限公司75%股权所形成的商誉计提减值准备4,829.99万元，本次计提减值准备后，公司收购上海清松制药有限公司（以下简称“清松制药”）股权形成的商誉已全部计提减值准备。

具体内容如下：

一、本次计提商誉减值准备概述

（一）商誉的形成

2016年10月11日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购上海清松制药有限公司75%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币1,179万元购买上海清松制药有限公司75%的股权，清松制药成为公司控股子公司。公司因非同一控制下企业合并清松制药，根据购买日按合并成本与取得清松制药可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉31,206.65万元。

公司每年年末严格按照《企业会计准则》第8号—资产减值、《中国注册会计师审计准则》第8号—商誉减值的有关规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年商誉风险与其相关的资产组进行减值测试。

2017年度，2018年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构对公司收购清松制药股权形成的商誉进行减值测试，并出具相关评估报告，测试结果不存在减值风险。

2019年度，根据北京国瑞信资产评估有限公司对公司收购清松制药股权形成的商誉进行减值测试并出具的评估报告《国瑞信华评报字〔2019〕第040016号》，经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，公司于2020年4月01日召开公司第七届董事会第十二次会议计提减值准备人民币3,476.66万元。具体内容详见《公司2020年4月25日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《亚宝药业集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-010）。

2020年度，2021年度公司均聘请具有证券业务资格的资产评估机构对公司收购清松制药形成的商誉进行减值测试，并出具相关评估报告，测试结果显示不存在减值。

（二）本次计提商誉减值准备的原因

清松制药主要业务为医药中间体的生产和销售，技术开发服务（医药中间体合成工艺技术），医药中间体贸易。近年来，受国家医保控费中集采政策及一致性评价、关联审计审批政策影响，国内原料药企业逐步采用原料药一体化方式或选择质量和产能有保障的长期原料药企业作为合作伙伴来应对有关政策影响，从而带来国内原料药及医药中间体产能不断扩张，国内医药中间体内生产业务呈现不断萎缩态势。受上述行业影响同时叠加2022年度疫情的困扰，清松制药面向中小医药中间体内厂商提供医药中间体合成工艺技术开发服务业务出现客户流失，医药中间内贸易业务出现萎缩，截止2022年10月31日，清松制药技术业务尚未产生收入（根据审计中期预计2022年度该业务收入将比上年同期下降65.5%左右），清松制药医药中间内贸易收入相比上年同期下降62.67%。

综上所述，经北京国瑞信会计师事务所特殊普通合伙（审计〔国瑞信字（2022）第K2360号〕，截止2022年10月31日，清松制药实际销售收入4035.70万元，相比上年同期下降54.65%；实际归属于母公司所有者的净利润1188.27万元，相比上年同期下降65.37%，公司经对清松制药未来经营情况进行分析预测后，判断公司收购清松制药股权而形成的商誉存在减值风险。

（三）商誉减值准备的计提情况

为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券业务资格的北京兴资产评估有限公司以2022年10月31日评估值作为公司收购清松制药股权形成的商誉计提减值准备的评估价值（资产评估报告〔兴华评报字〔2022〕第101026号〕，根据评估报告，公司采用预计未来现金流量折现法测试评估出清松制药商誉资产组在评估基准日2022年10月31日的可收回金额为9,362.00万元，截至2022年10月31日，清松制药商誉相关资产组的账面价值为16,426.69万元，故公司对收购清松制药形成的商誉商誉未计提减值准备金额4,829.99万元本次全部计提减值准备。

二、本次计提商誉减值准备对公司影响

公司本次计提商誉减值准备4,829.99万元，影响2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少4,829.99万元，相比减少2022年度归属于上市公司股东的净利润有着34.8299.99万元。

三、董事意见对本次计提商誉减值准备的合理性说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，计提商誉减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。董事会议决计提商誉减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2022年12月6日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2022-053

苏州艾隆科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

（一）会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间：2022年12月5日

2、股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路27号艾隆科技四楼一号会议室

（二）会议召集人和召集方式：董事长张松花女士主持

（三）会议审议的事项：特别决议议案、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：

1.出席及重大事项，应说明表决方式及表决结果的统计情况：