

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2023-002

浙江康恩贝制药股份有限公司  
关于受让健康科技公司12.3335%股权暨关联交易公告

本公司董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法律责任。

重要内容提示:

1.为更好的维顺浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)有关子公司股东关系和治理结构,进一步巩固提升公司以中药大健康产业为业务核心的竞争优势和能力,经公司董事会审议通过,同意公司以3,27.37万元(人民币大写:叁万贰仟柒佰叁拾柒元)受让胡北持有的浙江康恩贝健康科技有限公司(以下简称:健康科技公司)12.3335%股权,并同意公司与胡北签署的有关健康科技公司12.3335%股权转让协议。

2.鉴于交易对方胡北与本公司董事长并直接持有本公司5.20%股份的胡季强先生为父子关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,胡北为公司的关联自然人,本公司受让胡北持有的健康科技公司12.3335%股权构成关联交易。过去12个月内,除2021年股东大会审议通过相关日常关联交易事项外,本公司(包括下属全资子公司)与同一关联人胡季强先生或其控制的企业在本次关联交易金额5,227.37万元以外没有其他交易事项,未超过本公司上年度(2021年)经审计净利润7061亿元的5%,故本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次公司受让股权关联交易事项不构成重大关联交易,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项目。

3.交易风险:本次让健康科技公司少数股权投资完成后,公司将继续公司大健康产业规划,对健康消费品事业部下属公司进行积极整合,涉及市场拓展、营销渠道、业务创新和产品培育/引进等多个方面,可能存业务整合未能达到预期的风险。

4.一致交易概述:

2020年1月,为进一步优化公司治理及管控体系,同时发挥公司在医药大健康产业尤其是中医药健康产业的资源优势,根据公司发展战略,公司拟将新设事业部和大健康产业合作设立健康事业部,并对相关板块生产经营实行统一组织和管理。健康消费品事业部主要由健康科技公司和母公司控股80%的江西康恩贝药业有限公司(以下简称:珍视明公司)及保健科,健康产品生产经营单元等。健康消费品事业部总经理由胡北担任,同时胡北还担任健康科技公司执行董事、总经理和理财师公司董事长职务。

2021年3月,根据公司对内控制股的浙江省医药集团有限公司(以下简称:省医药集团)对发展医药健康产业和落实“十四五”规划的战略要求,为进一步整合资源发挥集中大健康产业优势,打造浙江省中医健康产业链生态平台,同时为了监测公司42%股权,并于2021年底完成。该次转让交易完成后,本公司将珍视明公司的股权转让比例下降至38%,珍视明公司不再为本公司的子公司,2022年起本公司不再纳入本公司合并财务报表范围。珍视明公司出表后,公司健康消费品事业部主要由健康科技公司及其旗下三家子公司组成。同时,根据本公司治理要求以及珍视明公司后续的发展规划对治理需要,胡北已过去在本公司担任的董事等职务以及健康科技公司执行董事、总经理职务,经珍视明公司董事长、CEO辞职履行完毕。

健康科技公司的股东中,本公司持有80%股权,胡北持有12.3335%股权,高晶和胡晓丹合计持有7.6665%股权。2022年4月末,胡北已辞任珍视明公司,不在本公司合并报表范围内(包括健康科技公司)担任董事,高晶不在本公司合并报表范围内(包括健康科技公司)担任胡晓丹在健康科技公司未担任高级管理人员,为更好的理健康科技公司股权关系和公司治理,有利于促进本公司大健康产业发展,公司拟将上述三位自然人股东合计持有的健康科技20%股权转让给本公司。2023年1月7日,按照公司有关管理制度,经公司总裁会审议通过,决定由胡北、胡晓丹合计持有7.6665%股权,同时由本公司总裁会审议通过,决定由胡北、胡晓丹合计持有12.3335%股权让给本公司。

本公司受让股权后,胡北持有本公司5.20%股份,同时由本公司受让健康科技公司12.3335%股权,经审计净利润7061亿元的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》及《公司董事会议事规则》的相关规定,公司受让胡北持有的健康科技公司12.3335%股权转让事项需提交公司董事会审议批准。

(二)批准情况:

经公司于2023年2月17日以通讯方式召开的第十届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,同意公司受让胡北持有的健康科技公司12.3335%股权,并以人民币资产评估报告所出具的评估基准日为2022年8月31日的《浙江康恩贝制药有限公司拟股权转让评估报告》(坤元评报[2022]1969号)为依据,评估结果28,600.00万元作为健康科技公司全部股权的评估价值,同时由本公司受让胡季强先生及其控制的企业在本公司股权5.20%股份,并由本公司受让胡晓丹持有12.3335%股权让给本公司。

本公司受让股权后,胡北持有本公司5.20%股份,同时由本公司受让健康科技公司12.3335%股权转让给本公司。

本公司受让股权后,胡北持有本公司5.20%股份,同时由本公司受让健康科技公司12.3335%股权转让给本公司。