

# 合 肥 立 方 制 药 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 出 售 报 告 书 摘 要 ( 草 案 )

股票简称: 立方制药 股票代码: 003020 上市地点: 深圳证券交易所

## 独立财务顾问

民生证券股份有限公司  
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.  
中国 (上海) 自由贸易试验区浦明路8号  
二零二三年三月

| 交易对方           | 住所                     |
|----------------|------------------------|
| 华润健康科技(北京)有限公司 | 北京市海淀区学院路九十九号10幢3层301室 |

### 一、交易概述

本次交易方案为: 华润健康拟以现金方式向上市公司购买立方药业增资, 以11,300.00万元的价格认购立方药业新增注册资本47,286.65万股, 华润健康持有立方药业51%的股权, 上市公司持有立方药业49%股权, 构成上市公司的资产出售。

1. 交易对方: 华润健康  
2. 定价依据及定价原则  
3. 标的资产估值及定价  
4. 支付方式  
5. 业绩承诺及补偿

### 二、交易对方

华润健康科技(北京)有限公司, 北京市海淀区学院路九十九号10幢3层301室

| 项目            | 2022年9月30日/2022年1-9月实现数 | 2022年9月30日/2022年1-9月备考数 | 变动率     |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 资产合计          | 212,534.24              | 174,367.03              | -17.22% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 141,387.21              | 143,434.78              | 1.45%   |
| 营业收入          | 189,418.75              | 81,595.42               | -56.92% |
| 营业利润          | 19,471.64               | 18,440.63               | -5.29%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56               | 16,419.83               | -3.73%  |
| 基本每股收益(元/股)   | 1.42                    | 1.36                    | -4.23%  |

注: 1. 上述财务数据, 若为特别审计, 均合并口径计算; 2022年1-9月财务数据未经审计。  
2. 本次交易2022年度备考数据较2022年度资本公积新增股本进行了调减, 如下:  
三、本次交易的目的  
1. 本次交易旨在提升上市公司第五届全国股东代表大会决议事项, 上市公司控股股东对本次交易相关议案发表了意见, 认为本次交易符合上市公司全体股东的利益, 有利于上市公司长远发展。  
2. 本次交易旨在提升上市公司资产质量, 增强上市公司盈利能力。  
3. 本次交易旨在提升上市公司资产质量, 增强上市公司盈利能力。  
4. 本次交易旨在提升上市公司资产质量, 增强上市公司盈利能力。  
5. 本次交易旨在提升上市公司资产质量, 增强上市公司盈利能力。

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 变动率     |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| 资产合计          | 167,444.40         | 151,633.02         | -9.44%  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 130,391.08         | 130,181.17         | 0.41%   |
| 营业收入          | 227,325.46         | 99,424.55          | -56.26% |
| 营业利润          | 19,245.44          | 17,108.08          | -7.09%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,266.72          | 16,481.04          | -4.74%  |
| 基本每股收益(元/股)   | 1.43               | 1.36               | -4.90%  |

注: 1. 上述财务数据, 若为特别审计, 均合并口径计算; 2022年1-9月财务数据未经审计。  
2. 本次交易2022年度备考数据较2022年度资本公积新增股本进行了调减, 如下:  
三、本次交易的目的  
1. 本次交易旨在提升上市公司第五届全国股东代表大会决议事项, 上市公司控股股东对本次交易相关议案发表了意见, 认为本次交易符合上市公司全体股东的利益, 有利于上市公司长远发展。  
2. 本次交易旨在提升上市公司资产质量, 增强上市公司盈利能力。  
3. 本次交易旨在提升上市公司资产质量, 增强上市公司盈利能力。  
4. 本次交易旨在提升上市公司资产质量, 增强上市公司盈利能力。  
5. 本次交易旨在提升上市公司资产质量, 增强上市公司盈利能力。

### 三、交易标的

立方药业增资, 以11,300.00万元的价格认购立方药业新增注册资本47,286.65万股, 华润健康持有立方药业51%的股权, 上市公司持有立方药业49%股权, 构成上市公司的资产出售。

| 交易标的名称 | 基本情况  |
|--------|---|
| 立方药业   | 2022年9月30日, 营业收入189,418.75万元, 营业利润19,471.64万元, 归属于母公司所有者的净利润17,064.56万元, 基本每股收益1.42元/股。 |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |

| 项目            | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 净资产           | 141,387.21         | 143,434.78         |
| 营业收入          | 189,418.75         | 81,595.42          |
| 营业利润          | 19,471.64          | 18,440.63          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,064.56          | 16,419.83          |