证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-064

贵州三力制药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2023年9月22日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年9月19日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于收购参股公司股权暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2023年9月22日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-【】

贵州三力制药股份有限公司关于收购参股公司股权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●交易内容:贵州三力制药股份有限公司(以下简称“贵州三力”、“上市公司”或“公司”)拟以现金出资41,760.00万元方式收购贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)持有的汉方药业38.80%股权,以现金出资8,197.00万元收购公司董事、持股5%以上股东盛永建持有的汉方药业11.46%股权。上市公司已于2020年12月参股汉方药业,持有其25.64%股权,本次收购完成后,公司将持有汉方药业75.90%股权,汉方药业将纳入公司合并范围。

●鉴于盛永建为上市公司董事、持股5%以上股东,本次股权收购构成关联交易。过去12个月,公司未与关联方盛永建发生其他关联交易,亦未与其他关联人进行的同类交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上市公司在十二个月内连续对相关资产进行购买的累计数亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●交易风险:

1、本次对外投资为上市公司根据发展战略需要而作出的决定,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响。

2、本次交易对手方贵安顺祺持有的部分股份系受让取得,该部分股份原属于贵州汉方医药企业管理有限公司、周宏明。贵州汉方医药企业管理有限公司系香港上市公司华瀚健康在内地投资的企业之一。其转让汉方药业股权时间在香港特别行政区高等法院对华翰健康颁布临时清盘令之后。尽管贵安顺祺受让股份在内地法律法规管辖范围内合法有效,但贵州汉方医药管理有限公司对外转让股权可能存在被华瀚健康临时清盘人起诉的风险。

3、本次交易将会形成较大商誉,经初步测算,预计形成商誉金额约为3.36亿元(最终形成商誉金额以最终审计结果为准),在未来每年期末需进行减值测试。在未来每年期末需进行减值测试。如汉方药业未来经营状况未达预期,则本次股权收购所形成的商誉将会有减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、本次交易完成后,汉方药业将成为上市公司的控股子公司。公司将进一步的接管并整合汉方药业的管理体系及营销体系。能否顺利实现整合存在不确定性风险。

5、本次交易尚未经股东大会审议通过,存在最终交易不成功的风险。

一、关联交易概述

公司于2023年9月22日以现场方式召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议。第三届董事会第二十一次会议以同意6票、反对0票、弃权0票,关联董事盛永建回避表决的表决结果审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》;第三届监事会第十六次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》。

在本次收购前,公司已持有汉方药业25.64%股权,上市公司自2020年12月参股汉方药业以来,协助汉方药业梳理管理架构、销售体系。2年多以来,汉方药业在管理和销售方面,都取得了巨大的提升。收购汉方药业股权将有有助于扩大上市公司总体营业收入,有利于增厚上市公司利润;同时,公司可以委派管理人员全面接管汉方药业,将更利于汉方药业的规范管理及高质量发展。

上市公司拟与贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)(以下简称“贵安顺祺”)盛永建、贵州汉方药业有限公司分别签订《关于贵州汉方药业有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议”),由上市公司以现金方式将贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)所持有的汉方药业38.80%股权、盛永建所持有的汉方药业11.46%股权全部收购。

鉴于盛永建为上市公司董事、持股5%以上股东,本次股权收购构成关联交易。本次关联交易总金额超过3,000.00万元,且超过上市公司上一年度经审计的净资产的5%,尚需提请公司股东大会审议通过。

过去12个月,公司未与关联方盛永建发生其他关联交易,亦未与其他关联人进行的同类交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上市公司在十二个月内连续对相关资产进行购买的累计数亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资暨关联交易各方介绍

(一)关联方关系介绍

盛永建为上市公司董事、持股5%以上股东,属于公司关联自然人。

关联人基本情况:

盛永建,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年12月至1996年12月,任浙江省富阳市(现杭州市富阳区)物资局职员;1997年1月至2014年12月,代理销售贵州维康制药、贵州大龙制药、安徽丰原药业等公司产品;2004年11月至2017年12月,任浙江合盛信息技术有限公司总经理、执行董事;2009年9月至2017年10月,任杭州合盛医药科技有限公司监事;2012年9月至2018年11月,兼任杭州指间游网络科技有限公司执行董事。2021年6月至今,任贵州汉方药业有限公司总经理。2011年9月至今,任公司董事。

盛永建持有创建永盛(杭州)科技发展有限公司95%股权,该公司与上市公司未发生业务往来亦无其他关联关系。

(二)股权收购协议其他交易方的基本情况

企业名称	贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)
成立时间	2018年11月6日
出资额	30003万元
执行事务合伙人	贵州众石乾诚资产管理有限公司(委派代表:李亮)
住所	贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-13号
统一社会信用代码	91520900MA6HBRW35B
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(企业管理服务(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。))

贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)执行事务合伙人为贵州众石乾诚资产管理有限公司(委派代表:李亮)。具体介绍见“汉方药业控股股东情况”。

贵安顺祺主要财务指标:

单位:元

项目	2023.6.30	2022.12.31
资产总额	940,377,934.94	697,474,085.87
负债总额	41,264,183.39	40,323,322.80
所有者权益合计	899,113,751.55	657,150,763.07
营业收入	-	-
营业利润	13,704,165.48	52,090,405.97
利润总额	13,704,165.48	52,090,405.97
净利润	13,704,165.48	52,090,405.97

贵安顺祺主要财务指标未经审计

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

(一)交易标的的基本情况

企业名称	贵州汉方药业有限公司
成立时间	1996年3月19日
注册资本	22,154.87万人民币
法定代表人	姚厂发
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号
统一社会信用代码	91520115215742298Y
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中西药品、抑菌洗液、卫生湿巾、Ⅱ类医疗器械、消毒制剂(除危化品)的生产、销售(在许可证范围内经营);货物及技术进出口贸易;不动产经营租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))

汉方药业本次交易前股权结构如下:

序号	股东名称	股权结构
1	贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)	38.80%
2	贵州三力制药股份有限公司	25.64%
3	邓代兴	22.91%
4	盛永建	11.46%
5	姚厂发	1.20%
合计		100.00%

注:如相加存在不一致的地方,为四舍五入造成

汉方药业控股股东情况:

截至本次股权转让前,贵安顺祺持有汉方药业38.80%的股权,为汉方药业控股股东。贵安顺祺合伙人分别为贵州众石乾诚资产管理有限公司和兴贵投资有限公司,其中贵州众石乾诚资产管理有限公司为执行事务合伙人,具体情况如下:

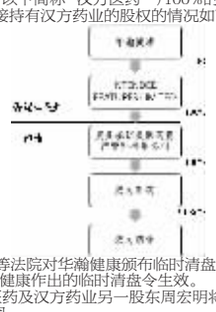
序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	兴贵投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	99.99%
2	贵州众石乾诚资产管理有限公司	普通合伙人	3.00	0.01%
合计			30,003.00	100.00%

贵州众石乾诚资产管理有限公司的控股股东为贵州众石银杉资本管理有限公司,贵州众石银杉资本管理有限公司的法定代表人为李亮。贵安顺祺、其执行事务合伙人贵州众石乾诚资产管理有限公司、以及其实际控制人与贵州三力及其董监高、持股5%以上的股东无关联关系。

(二)交易标的的权属状况

汉方药业股权权属清晰,除抵押给兴业银行的土地及房产外,无涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。具体情况如下:

(1)汉方药业股权权属情况。本次受让汉方药业股权,盛永建系增资取得,权属清晰;贵安顺祺部分股权系受让取得,原持股方为汉方医药企业管理有限公司(以下简称“汉方医药”)。公司在2020年参股时已经知晓汉方药业原为香港上市公司华瀚健康间接控制的内地子公司。华瀚健康在开曼群岛注册成立,并于2002年10月24日在香港注册为注册非香港公司。在贵安顺祺取得汉方药业股权前,实际控制人为华瀚健康。华瀚健康通过INTENDED FEATURES LIMITED和贵州基诺美医药资产管理有限公司间接持有贵州汉方医药企业管理有限公司(以下简称“汉方医药”)100%的股权,汉方医药持有汉方药业94.86%的股权。华瀚健康间接持有汉方药业的股权的情况如下图所示:



2019年7月18日,香港高等法院对华瀚健康颁布临时清盘令,委任临时清盘人。2019年8月3日,香港高等法院对华瀚健康作出的临时清盘令生效。

2019年8月12日,汉方医药及汉方药业另一股东周宏明将各自持有的标的公司股权转让至贵州友利源商贸有限公司。

2019年8月15日,贵州友利源商贸有限公司将其持有标的公司全部股权转让给贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)。

2019年12月2日,香港高等法院对华瀚健康颁布正式清盘令。

汉方医药向贵州友利源商贸有限公司转让股权虽在临时清盘令之后,但彼时内地无协助执行香港破产程序的渠道,故汉方医药对外转让股权的行为受内地法律管辖。汉方医药向贵州友利源商贸有限公司转让股权已根据内地法律法规要求履行完毕相关审议程序,且已签署《股权转让合同》并收取相应对价,在内地法律管辖范围内,交易合法有效,故贵州友利源商贸有限公司取得的汉方药业股权权属清晰。贵州友利源商贸有限公司向贵安顺祺转让股份也已履行完毕相关审议程序,签署合同并收取了对价,故贵安顺祺受让取得的汉方药业股权合法有效。

综上,本次交易对手方贵安顺祺、盛永建所持有的汉方药业股权在内地法律管辖范围均权属清晰,合法有效,不存在妨碍权属转移的其他情况。公司已聘请律师就汉方药业股权权属情况出具专项法律意见书,详见公司同日披露的《北京大成律师事务所关于华瀚健康产业控股有限公司清盘对贵州三力制药股份有限公司拟受让贵州汉方药业有限公司股权的影响之法律意见书》。

(2)资产抵质押情况。

截止5月31日,2022年6月,贵州汉方药业有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签订了借款合同,合同约定担保方式为抵押担保,签订了编号为兴银黔(2022)高抵字第7号的最高额合同,金额7,000万元,期限为1年。抵押物为被评估单位所拥有的白云区(高新)创纬路118号新汉方中药现代化生产基地扩建项目提取车间1单元1层1号等7户不动产。

汉方药业主要财务指标:

单位:元

项目	2023.05.31	2022.12.31
资产总额	558,950,721.83	571,739,709.32
负债总额	220,336,923.64	252,739,307.18
所有者权益合计	338,613,798.19	319,000,402.14
营业收入	184,037,250.98	466,449,774.46
营业利润	23,768,723.18	45,991,790.66
利润总额	23,749,348.09	44,528,438.53
净利润	19,613,396.05	46,983,534.39

2022年及基准日的会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2023]0020484号标准无保留意见的审计报告。该机构具有审计资格并已完成从事证券服务业务备案。

(三)本次对外收购股权暨关联交易情况介绍

1、本次对外投资暨关联交易的目的

为了分散产品相对集中风险,促进上市公司长远、健康发展,公司高度重视产品多元化发展战略。贵州三力于2020年12月现金出资11,190.00万元,通过增资方式取得汉方药业25.64%股权,并协助汉方药业梳理管理架构、销售体系。

2年多以来,汉方药业在管理和销售方面,都取得了巨大的提升。此次收购汉方药业股权,将汉方药业纳入公司合并范围,将为上市公司带来以下好处:(1)有助于扩大上市公司总体营业收入,有利于增厚上市公司利润;(2)汉方药业处于高速增长期,早日完成收购将有利于保护股东利益;(3)收购汉方药业后,上市公司可以委派管理人员全面接管汉方药业,将更利于汉方药业的规范管理及高质量发展。

2、本次增资前后,汉方药业股权结构变化:

序号	股东名称	收购前	收购后
1	贵安新区顺祺商业运营管理中心(有限合伙)	38.80%	0.00%
2	贵州三力制药股份有限公司	25.64%	75.90%
3	邓代兴	22.91%	22.91%
4	盛永建	11.46%	0.00%
5	姚厂发	1.20%	1.20%
合计		100.00%	100.00%

注:如相加存在不一致的地方,为四舍五入造成

四、本次交易标的的评估情况及交易价格的确定

1、评估基本情况

公司聘请了具有从事证券、期货评估业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司,对汉方药业于评估基准日2023年05月31日的市场价值进行了评估。并出具了《贵州三力制药股份有限公司拟收购股权所涉及的贵州汉方药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2023)第6428号)。

2、评估基准日:2023年05月31日

3、评估对象:贵州汉方药业有限公司股东全部权益价值

4、评估范围内资产和负债基本情况

贵州汉方药业有限公司的全部资产及负债。包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产和流动负债、非流动负债。

详见下表:

金额单位:人民币万元

科目名称	账面值	科目名称	账面值
流动资产:	-	流动负债:	-
货币资金	4,857.37	短期借款	7,060.05
应收票据	1,378.53	应付票据	-
应收账款	12,567.84	应付账款	3,607.37
应收款项融资	3,356.19	合同负债	687.54
预付款项	235.97	应付职工薪酬	184.89
其他应收款	2,433.13	应交税费	450.53
存货	6,768.82	其他应付款	9,499.91
流动资产合计	31,656.79	流动负债合计	21,812.69
非流动资产:	-	非流动负债:	-
固定资产	21,204.64	递延收益	221.00
无形资产	2,342.29	非流动负债合计	221.00
长期待摊费用	478.12	负债合计	22,033.69
递延所得税资产	190.87		
非流动资产合计	24,238.79		
资产总计	55,895.07	股东全部权益	33,861.38

5、企业申报的表外资产的类型、数量

汉方药业申报账面未记录的其他无形资产主要包括专利技术、软件著作权及商标,具体情况如下:

(1)无形资产-商标

截至评估基准日,汉方药业纳入评估范围的注册商标共计24项。具体情况如下表所示:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]