证券代码:603439　　证券简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司

【2023】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人张海先生及会计机构负责人(会计主管人员)张红玉女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	338,843,461.62	20.86	969,505,205.34	36.52
归属于上市公司股东的净利润	57,019,954.18	43.82	157,966,020.66	52.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,475,329.70	65.37	153,138,530.38	60.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	181,942,722.68	28.72
基本每股收益(元/股)	0.14	55.56	0.39	56.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	55.56	0.39	56.00
加权平均净资产收益率(%)	4.26	增加0.73个百分点	12.13	增加2.6个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,988,390,500.76	1,816,619,420.45		9.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,364,607,465.14	1,239,043,767.96		10.13

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	397,613.16	348,954.02	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,876,151.86	7,734,493.86	
委托他人投资或管理资产的损益	286,851.46	1,240,305.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,794.39	-1,684,887.45	
减:所得税影响额	416,911.68	1,267,297.39	
少数股东权益影响额(税后)	1,560,285.93	1,544,078.57	
合计	544,624.48	4,827,490.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因	
营业收入_年初至报告期末	36.52	主要因报告期内主要产品销量增加所致	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	43.82	主要因报告期主要产品销量及毛利率增加所致。	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	52.42	主要因报告期主要产品销量及毛利率增加所致。	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	65.37	主要因报告期主要产品销量及毛利率增加所致。	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	60.81	主要系非经常性损益减少所致	
基本每股收益_本报告期	55.56	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致	
基本每股收益_年初至报告期末	56		
稀释每股收益_本报告期	55.56		
稀释每股收益_年初至报告期末	56		

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张海	境内自然人	188,668,440	46.03	0	质押	118,860,000
王惠英	境内自然人	49,793,519	12.15	0	无	0
盛水建	境内自然人	21,924,559	5.35	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	8,340,196	2.03	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,351,825	1.79	0	无	0
杨舒宇	境内自然人	4,465,700	1.09	0	无	0
全国社保基金一一六组合	其他	3,573,400	0.87	0	无	0
北京众和成长投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,889,400	0.46	0	无	0
陈敏	境内自然人	1,507,600	0.37	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	1,327,300	0.32	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
张海	188,668,440	人民币普通股	188,668,440			
王惠英	49,793,519	人民币普通股	49,793,519			
盛水建	21,924,559	人民币普通股	21,924,559			
广发证券股份有限公司	8,340,196	人民币普通股	8,340,196			
香港中央结算有限公司	7,351,825	人民币普通股	7,351,825			
杨舒宇	4,465,700	人民币普通股	4,465,700			
全国社保基金一一六组合	3,573,400	人民币普通股	3,573,400			
北京众和成长投资中心(有限合伙)	1,889,400	人民币普通股	1,889,400			
陈敏	1,507,600	人民币普通股	1,507,600			
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	1,327,300	人民币普通股	1,327,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东杨舒宇通过信用证券账户持有公司股份4,465,700股;股东陈敏通过信用证券账户持有公司股份1,507,600股。					

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	545,766,847.69	570,883,770.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,500,000.00	59,909,087.64
衍生金融资产		
应收票据	5,706,001.66	16,213,001.32
应收账款	326,987,537.27	362,562,960.89
应收款项融资	46,622,109.45	54,047,261.12
预付款项	12,480,836.74	6,735,728.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,973,907.84	2,182,097.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,562,929.26	98,076,042.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	625,836.11	1,448,142.83
流动资产合计	1,120,106,006.02	1,172,058,092.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,194,467.61	129,769,421.35
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	197,727,265.13	188,148,685.63
在建工程	136,483,939.33	48,593,884.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	198,175.83	661,890.38
无形资产	7143,671,702.54	7107,297,686.77
开发支出		
商誉	233,498,874.72	161,658,316.25
长期待摊费用	929,663.65	1,537,035.14
递延所得税资产	10,580,405.93	6,894,507.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	868,284,494.74	644,561,327.99
资产总计	1,988,390,500.76	1,816,619,420.45
流动负债:		
短期借款	205,000,000.00	205,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	187,792,958.09	178,353,528.79
预收款项		
合同负债	10,886,049.43	78,963,887.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,745,188.14	4,273,277.06
应交税费	23,506,545.40	37,202,904.61
其他应付款	40,728,438.96	34,460,979.86
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,484.04	498,975.46
其他流动负债	1,081,867.81	9,928,997.69
流动负债合计	492,941,531.87	548,682,550.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		169,829.74
长期应付款	9,315,328.29	10,097,570.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,253,383.35	12,503,458.55
递延所得税负债	14,402,914.10	6,944,802.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,971,625.74	29,715,661.31
负债合计	551,913,157.61	578,398,211.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7409,862,216.00	7410,862,216.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	224,157,327.67	229,693,439.55
减:库存股	11,430,000.00	26,550,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,830,230.49	91,830,230.49
一般风险准备		
未分配利润	650,187,680.98	533,207,881.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,364,607,465.14	1,239,043,767.96
少数股东权益	71,869,888.01	-822,559.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,436,477,343.15	1,238,221,208.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,988,390,500.76	1,816,619,420.45

公司负责人:张海　　主管会计工作负责人:张海　　会计机构负责人:张红玉

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	969,505,205.34	710,137,900.69
其中:营业收入	969,505,205.34	710,137,900.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,976,137.99	609,551,080.98
其中:营业成本	256,255,823.82	207,833,467.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,075,853.01	7,246,470.52
销售费用	459,430,303.04	346,082,284.67
管理费用	58,861,531.01	38,892,876.11
研发费用	18,471,561.72	11,265,704.67
财务费用	-118,934.61	-1,769,722.12
其中:利息费用	3,782,575.70	1,844,262.50
利息收入	3,881,542.34	4,300,680.89
加:其他收益	7,741,656.99	8,053,569.36
投资收益(损失以“-”号填列)	6,776,897.78	8,260,489.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,486,920.37	8,272,578.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,457,319.99	-3,624,809.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	348,954.02	-82,695.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	183,853,896.13	113,193,373.78
加:营业外收入	186,577.39	163,229.75
减:营业外支出	1,878,627.97	179,450.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	182,161,845.55	113,177,152.87
减:所得税费用	24,681,728.57	17,778,821.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	157,480,116.98	95,398,331.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	?157,480,116.987	?95,398,331.007
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	?157,966,020.667	?103,639,947.247
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	?-485,903.687	?-8,241,616.247
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,480,116.98	95,398,331.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	157,966,020.66	103,639,947.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-485,903.68	-8,241,616.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张海　　主管会计工作负责人:张海　　会计机构负责人:张红玉

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,030,401,320.87	789,710,617.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,644,899.71	196,630.77
收到其他与经营活动有关的现金	37,825,965.67	17,785,879.86
经营活动现金流入小计	1,071,872,176.25	807,693,128.37
购买商品、接受劳务支付的现金	191,181,355.80	191,373,243.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	137,756,144.85	108,958,562.51
支付的各项税费	134,105,173.62	82,634,436.92
支付其他与经营活动有关的现金	426,886,779.30	283,378,867.57
经营活动现金流出小计	889,929,453.57	666,345,110.01
经营活动产生的现金流量净额	181,942,722.68	141,348,018.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		84,376.23
取得投资收益收到的现金	1,240,305.81	1,919,430.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,895,250.00	110,519.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,999.90	-933.46
收到其他与投资活动有关的现金	164,909,087.64	98,000,000.00
投资活动现金流入小计	168,084,643.35	100,113,393.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,541,151.70	101,316,511.87
投资支付的现金	10,000,000.00	193,540,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,252,158.91	-22,024,426.97
支付其他与投资活动有关的现金	117,546,944.10	
投资活动现金流出小计	327,340,254.71	272,832,084.90
投资活动产生的现金流量净额	-159,255,611.36	-172,718,691.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		15,195,623.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	84,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	100,145,623.77
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,739,564.95	6,676,162.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		27,363,844.00
筹资活动现金流出小计	132,739,564.95	114,040,006.50
筹资活动产生的现金流量净额	-47,739,564.95	-13,894,382.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,052,453.63	-45,265,055.91
加:期初现金及现金等价物余额	570,819,301.32	544,218,274.90
六、期末现金及现金等价物余额	545,766,847.69	498,953,218.99

公司负责人:张海　　主管会计工作负责人:张海　　会计机构负责人:张红玉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2023-075

贵州三力制药股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2023年10月27日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年10月20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。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

经审核,监事会认为:

1.公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3.在公司监事会提出本意见之前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述,同意公司2023年第三季度报告。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州三力制药股份有限公司2023年第三季度报告的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股的议案》

经审核,监事会认为:本次引入投资者对控股子公司增资扩股为结合双方优势与生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,符合公司经营实际以及法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次增资扩股后,公司仍为贵州三康中药材产业发展有限公司的控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上同日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于控股子公司引入投资者增资扩股的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2023-074

贵州三力制药股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知已于2023年10月20日由董事会办公室提交全体董事。

(三)本次董事会于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。本次会议由公司董事长张海先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司已依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定编制了《公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上同日披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年第三季度报告的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股的议案》

公司同意引入投资者贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)对公司控股子公司贵州三康中药材产业发展有限公司增资8,000万元。增资后,省农业发展基金持有中药材公司44.44%股权,公司子公司贵州三康企业管理合伙企业(有限合伙)的股权变更为55.56%。。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上同日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于控股子公司引入投资者增资扩股的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2. 贵州三力制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2023-077

贵州三力制药股份有限公司
关于控股子公司引入投资者增资扩股的公告

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:

- 贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“省农业发展基金”)拟向贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股子公司贵州三康中药材产业发展有限公司(以下简称“三康中药材”)以现金增资8000.00万元,共同开展中药材全产业链项。

本次增资完成后,三康中药材注册资本将由10000元增加至人民币18000万元,公司子公司贵州三康企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“三康合伙”)持有三康中药材股权变为55.56%,省农业发展基金持有三康中药材股权44.44%股权。公司对三康中药材仍具有控制权。

- 本次交易不构成关联交易,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。
- 本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。
- 风险提示:本次投资涉及中药材全产业链等,可能面临市场变化、经营管理等方面的不确定因素。另如触发协议约定的回购或退出条件的,三康合伙需按照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR)的50%计算的收益,以及按照评估值计算的股权价值孰高回购投资人所持三康中药材的股份;如因违约、违法等情形触发回购,三康合伙可能须按全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR)的2倍计算利息回购投资人所持三康中药材的股份,并承担相应的赔偿责任。如三康合伙无法履行,上市公司将按照60%的比例承担相应义务。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为扩大种植规模、提升项目综合实力,促进生产业务发展,公司拟引入投资者贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)对公司控股子公司贵州三康中药材产业发展有限公司增资8,000万元。增资后,省农业发展基金持有中药材公司44.44%股权,公司子公司贵州三康企业管理合伙企业(有限合伙)的股权变更为55.56%。

增资前后的股权比例

序号	股东方	增资前		增资后	
		金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
1	贵州三康企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000	100%	10,000	55.56%
2	贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	8,000	44.44%
合计		10,000	100%	18,000	100%

(二)审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)、《公司章程》、《对外投融资管理制度》等有关规定,本次交易已经公司2023年10月27日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会批准。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成中国证监会《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

企业名称:贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91520115MAAKDYDC8Q

出资额:1,800,100万人民币

企业类型:有限合伙企业

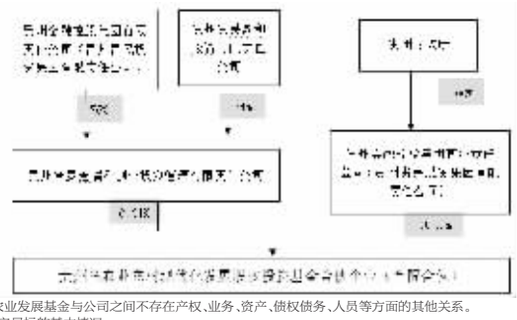
成立时间:2021年03月29日

执行事务合伙人:贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司

注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城中央商务区10号楼9层9003号

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。(股权投资;创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))

股权结构信息:



省农业发展基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

1.公司名称:贵州三康中药材产业发展有限公司

2.统一社会信用代码:91520121MACXJ3T B5P

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:10,000万元

5.法定代表人:郭珂

6.注册地址:贵州省贵阳市开阳县龙岗镇大水塘村白鸡坡组95号

7.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。(一般项目:中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);谷物种植;薯类种植;豆类种植;蔬菜种植;茶叶种植;花卉种植;园艺产品种植;石斛种植;金花茶人工培植;农业生产资料的购买、使用;农业机械服务;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;农副产品销售;食用农产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;房地产经纪;非居住房地产租赁;住房租赁;集贸市场管理服务;柜台、摊位出租;初级农产品收购(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);房地产开发经营;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)(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))

公司成立于2023年9月13日,暂未实际开展经营活动。

四、增资协议的主要内容

(一)《增资扩股协议》主要内容:

甲方(增资方):贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方(目标公司原股东):贵州三康企业管理合伙企业(有限合伙)

丙方(目标公司):贵州三康中药材产业发展有限公司

第四条 投资方案

4.1乙方确认,丙方所有股东一致同意放弃本次对丙方增资额同等条件下的优先认缴权,接受甲方作为新股东对丙方进行增资扩股。

4.2本次增资前,丙方公司章程及工商登记机关登记注册资本为10,000万元。

丙方各股东应确保在上表载明的认缴期限前出资到位,未按要求按时实缴到位的,违约方需对丙方公司债务负担连带责任,同时其他股东有权要求违约方承担相应的违约责任,违约金难以弥补给其他股东造成的实际损失的需承担相应的赔偿责任。

4.3本次交易完成后,公司总估值为18,000万元人民币,其中包括投资乙方向丙方实缴现金出资10,000万元人民币及甲方向丙方增资的8,000万元人民币。

4.4各方同意,甲方投资8,000万元,其中8,000万元作为公司注册资本投入,以取得公司44.44%的股权,余下0万元计入资本公积金。

增资完成后,丙方注册资本由原10,000万元增至18,000万元(增加8,000万元)。

4.8乙方及丙方共同保证,甲方增资款专款专用,用于中药材全产业链项目,包括但不限于支付种植方面支出等。

4.9甲方增资款不得用于偿还股东债务,不得用于非经营性支出或者与丙方及其下属子公司主营业务不相关的其他经营性支出;用于国债、银行存款等风险低、流动性强且符合国家有关规定的金融产品除外。若甲方事后核查发现有违约使用资金的行为,甲方有权要求丙方立即纠正并支付相应的违约金。

第五条 相关手续的办理

4.1乙方与丙方共同承诺,在本协议签署之日起10个工作日内,确保丙方完成工商变更登记全部手续(包括但不限于甲方股东登记、公司章程修改及董事、监事的变更)。非因丙方或乙方原因造成未能如期完成工商变更的,丙方应以书面方式通知甲方,经甲方书面同意,可适当延迟变更期限。

第六条 公司治理

6.1乙方和丙方同意并保证,公司设立董事会,董事会由5名董事组成,其中1名董事由甲方委派代表出任,由甲方委派;公司不设监事会,设监事1名,由股东会委派。

若甲方不派出董事的,本协议6.3条款不适用。但甲方享有随时派出董事、监事或高级管理人员的权利,若派出,甲方乙方应按照本协议6.3条款修改丙方章程。

6.2丙方股东均按照实缴出资比例享有表决权,丙方股东会就下列事项的决定需经代表丙方三分之二(含)以上 表决权的股东同意方为有效,其中第(7)至(16)、(18)、(19)、(22)、(23)、(24)项须经甲方同意:

(1)决定公司的经营方针和投资计划;

(2)审议批准董事会报告;

(3)审议批准监事会(或监事)报告;

(4)审议批准股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则(监事工作规则);

(5)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(8)修改公司章程;

(9)丙方接受新的增资;

(10)股东贵州三康企业管理合伙企业(有限合伙)转让其股权导致其失去控股地位;

(11)丙方主营业务范围发生重大变化;

(12)对丙方发行公司债券作出决议;

(13)对丙方增加或者减少注册资本作出决议;

(14)对丙方或下属公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

(15)丙方的重大资产(重大资产认定标准为其评估价值高于公司净资产20%的资产)重组。

(16)公司与关联方(关联方指公司持股5%以上的股东、具有控制权的子公司、董事、监事、高级管理人员及上述各方关系密切的家庭成员、所投资的企业等)进行关联交易;

(17)丙方或下属公司重要对外投资(认定标准为单笔金额占公司上一季度末净资产总额的10%(含,下同),或在6个月内累计金额占公司上一年度末净资产总额的20%);

(18)丙方为任意第三方单次提供超过(含本数,下同)公司净资产10%或对外提供累计超过公司净资产20%的担保;

(19)知识产权、商标、土地使用权、房产等重大资产的处置;

(20)丙方的上市计划,包括中介机构(券商、保荐代表、会计师事务所、律师事务所)的聘用、上市主体、上市时间、地点、价格等;

(21)订立任何投机性的互换、期货或期权交易,进行委托理财,委托贷款;

(22)重大融资事项,包括:①公司向金融机构申请贷款、融资租赁,单笔金额超过公司上一季度末净资产总额的20%,或在6个月内累计金额超过公司上一年度末净资产总额的30%;②公司向非金融机构申请借款、融资租赁。

(23)重大资金出借:公司或公司全资、控股子公司对任意第三方(单一任意第三方,同一实际控制人下的多家企业视为单一第三方)累计借出且未偿还资