

B064 Disclosure 信息披露

重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届监事会第二十次会议于2024年12月11日以邮件方式发出书面通知,于2024年12月16日以现场及视频会议召开。会议应到监事5人,实际到监事5人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于受让太极集团重庆桐君阁药厂有限公司100%股权并对其进行增资的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司100%股权并对其增资的公告》;公告编号:2024-065)

为了进一步聚焦主业,理顺股权架构与管理关系,公司拟分别以现金13,306.57万元和1,424.49万元受让控股子公司重庆桐君阁药厂有限公司和重庆桐君阁大药房连锁有限责任公...

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。二、关于受让太极集团重庆中药二厂有限公司100%股权并对其进行增资的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司100%股权并对其进行增资的公告》;公告编号:2024-066)

为了进一步聚焦主业,理顺股权架构与管理关系,公司拟以现金2,976.87万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有太极集团重庆中药二厂有限公司100%的股权;受让完成后,公司对中国中药二厂现金增资18,500万元,增资后中药二厂注册资本由1,500万元变更为20,000万元。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。三、关于受让重庆太极杏湖网络科技有限公司100%股权的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》;公告编号:2024-066)

为了理顺股权架构与管理关系,公司拟以现金16.86万元受让间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆太极杏湖网络科技有限公司100%的股权。受让完成后杏湖科技从桐君阁商业系统剥离,由公司直接控股。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。四、关于受让重庆石柱太极数智中药有限公司100%股权的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》;公告编号:2024-066)

为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司拟以现金200.67万元受让间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆石柱太极数智中药有限公司100%的股权。受让完成后石柱数智中药从桐君阁商业系统剥离,由公司直接控股。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。五、关于受让重庆太极中药饮片有限公司100%股权的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》;公告编号:2024-066)

为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司拟分别以现金1元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司持有重庆西部医药商城有限责任公司62.5%和47.5%的股权。受让完成后西部药城从桐君阁商业系统剥离,由公司直接控股。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。六、关于受让重庆太极中药饮片有限公司100%股权的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》;公告编号:2024-067)

为了进一步聚焦主营业务,优化公司资源配置及资产结构,提高运营效率,结合公司实际经营情况,公司拟清算注销控股子公司重庆太极养生园股份有限公司(以下简称:养生园公司)

养生园公司清算注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围。养生园公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小,本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。九、关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》;公告编号:2024-068)

为了优化配置资源,提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和采购成本,2025年公司拟向关联方采购商品和接受劳务60,950万元,向关联方销售商品和提供劳务301,800万元;在关联方的财务公司存款余额不超过50,000万元,在关联方的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。特此公告。重庆太极实业(集团)股份有限公司 2024年12月18日

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于下属子公司内部股权架构调整的公告

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。

●为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,2024年12月16日,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司或太极集团)第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于受让重庆太极杏湖网络科技有限公司100%股权的议案》《关于受让重庆石柱太极数智中药有限公司100%股权的议案》《关于受让重庆太极中药饮片有限公司100%股权的议案》《关于受让重庆西部医药商城有限责任公司100%股权的议案》(关于重庆桐君阁股份有限公司持有太极集团桐君阁物流配送有限公司100%股权的议案)。同意公司对部分子公司股权在公司合并报表范围内进行转让,并授权公司管理层办理股权转让相关事项等具体事务。

●本次股权投资为公司体系内控股子公司实施的整合,均为子公司合并100%持股,不涉及外部股东,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

●本次股权投资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次股权整合事宜概述为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司拟整合子公司重庆太极杏湖网络科技有限公司(以下简称:杏湖科技)、重庆石柱太极数智中药有限公司(以下简称:石柱数智中药)、重庆太极中药饮片有限公司(以下简称:太极中药饮片)、重庆西部医药商城有限责任公司(以下简称:西部药城)、重庆桐君阁物流配送有限公司(以下简称:桐君阁物流)的股权,上述公司均为公司合并持股100%控股子公司。

Table with 2 columns: 标的公司股权转让事项, 是否需要提交股东大会审议. Rows include 杏湖科技, 石柱数智中药, 太极中药饮片, 西部药城, 桐君阁物流.

Table with 6 columns: 序号, 标的公司名称, 转让比例, 受让比例, 转让价格(元), 转让底价(元), 转让底价占净资产比例. Rows include 杏湖科技, 石柱数智中药, 太极中药饮片, 西部药城, 桐君阁物流.

注:重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司(简称:桐君阁大药房)、重庆桐君阁股份有限公司(简称:桐君阁股份)、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司(简称:桐君阁批发)、西南药业股份有限公司(简称:西南药业)

四、本次内部股权架构调整公司的基本情况(一)交易标的公司基本情况1.公司名称:重庆太极杏湖网络科技有限公司

公司性质:有限责任公司 法定代表人:任利海 注册资本:100万元

经营范围:许可项目:道路货物运输(网络货运);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】一般项目:国内货物运输代理;道路货物运输站经营;从事计算机信息技术、计算机软硬件、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;网站建设等。【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】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产237.74万元,净资产16.86万元;2023年营业收入961.13万元,净利润2.38万元

股权结构:桐君阁大药房持股100%;太极集团间接持有杏湖科技100%股权。3.公司名称:重庆石柱太极数智中药有限公司

公司性质:有限责任公司 法定代表人:杨顺江 注册资本:200万元

经营范围:许可项目:药品零售;中药饮片代煎服务;药品生产;饲料添加剂生产;药品批发;一般项目:保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;中草药收购;中草药种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;地產中草药(不含中药饮片)购销等(须在中医主管部門备案后方可从事经营活动)。【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】

财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产187万元,净资产-0.36万元;2023年营业收入0万元,净利润0万元

股权结构:桐君阁大药房持股100%;太极集团间接持有石柱数智中药100%股权。3.公司名称:重庆太极中医药科技有限公司

公司性质:有限责任公司 法定代表人:罗峻峰 注册资本:1500万元

经营范围:许可项目:药品零售【分支机构经营】;中药饮片代煎服务【分支机构经营】;医疗服务;第二类医疗器械经营;小食杂【分支机构经营】;一般项目:第二类医疗器械销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)【分支机构经营】;地產中草药(不含中药饮片)购销【分支机构经营】等。

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产4,507万元,净资产-292.7万元;2023年营业收入3,094万元,净利润-23万元

股权结构:桐君阁股份持股62.5%;西南药持股47.5%。太极集团间接持有西部药城100%股权。5.公司名称:重庆桐君阁物流配送有限公司

公司性质:有限责任公司 法定代表人:李森 注册资本:5000万元

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械经营;食品销售;药品零售;药品批发;消毒器械销售。(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;具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需审批的项目);装卸搬运;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产为1,241.53万元,净资产为860.40万元;2023年营业收入4,917.84万元,净利润217.90万元

股权结构:西南药业持股100%。太极集团间接持有桐君阁物流100%股权。(二)交易双方基本情况1.公司名称:重庆太极实业(集团)股份有限公司

公司性质:股份有限公司 法定代表人:刘茂 注册资本:65,688.0744万元

经营范围:一般项目:药品零售;药品批发;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产144.12亿元,净资产37.46亿元,营业收入156.23亿元,净利润8.53亿元

2.重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:刘茂 注册资本:65,688.0744万元

经营范围:一般项目:药品零售;药品批发;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产9.632亿元,净资产1.222亿元;2023年营业收入10.34亿元,净利润7.73万元

股权结构:桐君阁股份持股60%;桐君阁药房持股20%。涪陵制药厂持股20%,太极集团合并持股100%。

4.公司名称:西南药业股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:薛亚 注册资本:4,901.46298万元

经营范围:一般项目:药品生产、销售(限本企业自产产品)片剂(含青霉素类、头孢菌素类、激素类)、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂、粉剂剂、青霉素类、头孢菌素类、冻干粉剂、大容量注射剂(多层共挤输液袋、玻璃输液瓶)、小容量注射剂(含激素类、抗感染类)、口服溶液剂、糖浆剂、剂、软胶囊剂、滴丸剂(含外用)、原料药(麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、溶液剂、流浸膏剂、保健食品、销售化工原料(不含危险化学品)、包装材料、货物及技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产36.76亿元,净资产10.36亿元;2023年营业收入36.66亿元,净利润217亿元

股权结构:太极集团持股99%。涪陵制药厂持股1%,太极集团合并持股100%。5.公司名称:重庆桐君阁股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:钟浩 注册资本:30,000万元

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;平面设计;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产94.34亿元,净资产11.08亿元,营业收入825.53亿元,净利润2.80亿元

股权结构:太极集团持股99%。涪陵制药厂持股1%,太极集团合并持股100%。五、本次股权投资对公司的影响1.本次股权投资有利于优化公司的分类分级管理体系、工、商业板块结构更加清晰,股权关系、管理关系、业务归属等保持一致,有利于整体管理效能的提升。

2.本次股权投资为公司体系内控股子公司实施的整合,均为公司合并100%持股,不涉及外部股东,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

3.公司名称:太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:聂志阳 注册资本:15000万元

经营范围:许可项目:药品零售;药品批发;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产4.66亿元,净资产2.69亿元,营业收入45.71亿元,净利润0.75亿元

三、交易关联方程序1.公司名称:重庆桐君阁股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:钟浩 注册资本:30,000万元

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;平面设计;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产10.102亿元,净资产5.5亿元,营业收入12.63亿元,净利润1.32亿元

2.公司名称:太极集团重庆中药二厂有限公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:张佳 注册资本:1500万元

经营范围:许可项目:生产:丸剂(浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、糖浆剂、剂、酒剂、煎膏剂、流浸膏剂(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);本企业自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:桐君阁股份持股100%;太极集团间接持有中药二厂100%股权。财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产2.69亿元,净资产2.69亿元

三、交易关联方程序1.公司名称:重庆桐君阁股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:钟浩 注册资本:30,000万元

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;平面设计;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产10.102亿元,净资产5.5亿元,营业收入12.63亿元,净利润1.32亿元

2.公司名称:太极集团重庆中药二厂有限公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:张佳 注册资本:1500万元

经营范围:许可项目:生产:丸剂(浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、糖浆剂、剂、酒剂、煎膏剂、流浸膏剂(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);本企业自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:桐君阁股份持股90.33%;桐君阁大药房持股6.67%。太极集团间接持有桐君阁药房100%股权。财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产2.69亿元,净资产2.69亿元

三、交易关联方程序1.公司名称:重庆桐君阁股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:钟浩 注册资本:30,000万元

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;平面设计;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产10.102亿元,净资产5.5亿元,营业收入12.63亿元,净利润1.32亿元

2.公司名称:太极集团重庆中药二厂有限公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:张佳 注册资本:1500万元

经营范围:许可项目:生产:丸剂(浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、糖浆剂、剂、酒剂、煎膏剂、流浸膏剂(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);本企业自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:桐君阁股份持股90.33%;桐君阁大药房持股6.67%。太极集团间接持有桐君阁药房100%股权。财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产2.69亿元,净资产2.69亿元

三、交易关联方程序1.公司名称:重庆桐君阁股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:钟浩 注册资本:30,000万元

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;平面设计;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产10.102亿元,净资产5.5亿元,营业收入12.63亿元,净利润1.32亿元

2.公司名称:太极集团重庆中药二厂有限公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:张佳 注册资本:1500万元

经营范围:许可项目:生产:丸剂(浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、糖浆剂、剂、酒剂、煎膏剂、流浸膏剂(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);本企业自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:桐君阁股份持股90.33%;桐君阁大药房持股6.67%。太极集团间接持有桐君阁药房100%股权。财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产2.69亿元,净资产2.69亿元

三、交易关联方程序1.公司名称:重庆桐君阁股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:钟浩 注册资本:30,000万元

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布;平面设计;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产10.102亿元,净资产5.5亿元,营业收入12.63亿元,净利润1.32亿元

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产64.34亿元,净资产11.08亿元,营业收入825.53亿元,净利润2.80亿元

股权结构:太极集团持股99%。涪陵制药厂持股1%。公司合并持股100%。2.公司名称:重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质:有限责任公司 法定代表人:刘茂 注册资本:65,688.0744万元

经营范围:许可项目:药品零售;药品批发;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产45.2亿元,净资产-0.32亿元;营业收入6.11亿元,净利润0.05亿元

股权结构:桐君阁股份持股5.45%;西南药业持股46.45%。公司合并持股100%。3.公司名称:重庆太极实业(集团)股份有限公司

公司性质:股份有限公司 法定代表人:刘茂 注册资本:65,688.0744万元

经营范围:许可项目:药品零售、批发。一般项目:加工、销售:中成药、西药;中药材种植、销售;农副产品销售;保健食品加工、销售;医疗器械销售(仅医类);医用包装材料加工;商品包装;旅游开发;房地产开发(取得相关行政许可后方可执行);自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产144.12亿元,净资产37.46亿元,营业收入156.23亿元,净利润8.53亿元

四、本次股权转让及增资方案(一)桐君阁转让1.股权转让1.股权转让1.股权转让1.股权转让

公司以非公开协议转让方式分别受让桐君阁股份和桐君阁大药房持有桐君阁药房90.33%和6.67%的股权。

2024年11月桐君阁药房实施了分红,根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具的审计报告(致同审字[2024]第0900C001726号),截至基准日2024年1月31日,桐君阁药房全部股东权益为人民币14,731.067万元。据此,公司以现金13,306.57万元和1,424.49万元分别受让桐君阁股份和桐君阁大药房持有的桐君阁药房90.33%和6.67%股权。

2.增资(1)增资方式及金额公司拟受让桐君阁药房100%股权后,以非公开协议增资方式对其现金增资32,000万元,增资资金全部计入注册资本。增资后,桐君阁药房注册资本由原来的68,000万元变更至40,000万元,公司持有桐君阁药房100%股权。

(2)增资资金用途及资金来源根据桐君阁药房经营需要,本次增资资金32,000万元主要用于补充流动资金。公司本次增资资金来自自有资金。3.桐君阁药房实施前后股权结构变动

Table showing ownership structure of 桐君阁药房 before and after the transaction, including shareholders like 桐君阁股份, 桐君阁大药房, 太极集团, and 合计.

增加注册资本前后后

Table showing ownership structure of 桐君阁股份 before and after the transaction, including shareholders like 太极集团, 桐君阁股份, 西南药业, and 合计.

增加注册资本前后后

Table showing ownership structure of 太极集团 before and after the transaction, including shareholders like 太极集团, 桐君阁股份, 西南药业, and 合计.

五、本次股权转让及增资对公司的影响1.本次股权转让有利于优化公司的分类分级管理体系、工、商业板块结构更加清晰,股权关系、管理关系、业务归属等保持一致,有利于整体管理效能的提升。

2.本次股权转让前后,公司均合并持有桐君阁药房和中药二厂100%的股权,本次股权转让及增资不涉及外部股东,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

3.增资注册资本有利于进一步增强上述两公司实力和抗风险能力,提高商业信用和对外形象,为企业高质量发展注入强劲动力。

六、本次股权转让及增资的风险分析本次公司对子公司的增资,符合公司章程及控股股东意愿,总体风险可控;本次股权转让和增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将加强对上述子公司经营活动的管理,做好风险管理和控制。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。重庆太极实业(集团)股份有限公司 2024年12月18日

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于清算注销控股子公司的公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司或太极集团)于2024年12月16日召开了第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》,同意清算并注销控股子公司重庆太极养生园股份有限公司(以下简称:养生园公司)

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,清算注销控股子公司养生园公司不构成重大资产重组,本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟清算注销公司基本情况1.基本信息1.公司名称:重庆太极养生园股份有限公司

成立日期:2017年7月31日 注册资本:5000万元 注册地址:重庆市垫江县白家镇福沿街 法定代表人:沈天华

经营范围:加工、销售:中成药、酒、保健食品、中药饮片、中药材、中药饮片、医疗器械、生物制品、饮品;酒店餐饮服务(以上经营范围取得相关行政许可后,在许可证范围内从事经营);中药材种植、旅游开发;房屋租赁;楼盘代理;健康管理咨询;保健按摩;医疗健身服务;销售:日用百货;电子商务;设计、制作、发布:广告;承揽园林绿化工程(凭资质证书执业);苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售(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)

2.股权结构

Table showing ownership structure of 养生园公司, including shareholders like 太极集团, 重庆太极实业, 西南药业, and 合计.

二、本次清算注销的原因1.本次清算注销的原因,优化公司资源配置及资产结构,提高运营效率,结合公司实际经营情况,公司拟清算注销养生园公司。

三、清算方案截至2024年10月31日,养生园公司经审计的资产总额为611.03万元、负债总额为0万元,净资产为611.03万元,营业收入0万元,净利润为-0.045万元。

各方按照经审计的净资产扣除清算注销相关费用后,以实际出资比例进行分配。四、本次清算注销对公司的影响1.养生园公司清算注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围。

2.养生园公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小,本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次清算注销其他事项1.养生园公司无对外担保事项。本次清算注销事项不涉及职工安置。2.董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求,办理养生园公司清算注销登记等相关工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。重庆太极实业(集团)股份有限公司 2024年12月18日

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告

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。

一、重要内容提示1.预计公司2025年度日常关联交易额度:2025年公司拟向关联方采购商品和接受劳务60,950万元,向关联方销售商品和提供劳务301,800万元;在关联方的财务公司存款余额不超过50,000万元,在关联方的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元。

二、关联方的基本情况1.公司名称:太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:聂志阳 注册资本:15,000万元

经营范围:一般项目:药品零售;药品批发;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产4.66亿元,净资产2.69亿元,营业收入45.71亿元,净利润0.75亿元

2.公司名称:重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:刘茂 注册资本:65,688.0744万元

经营范围:一般项目:药品零售;药品批发;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)等。

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产9.632亿元,净资产1.222亿元;2023年营业收入10.34亿元,净利润7.73万元

股权结构:桐君阁股份持股60%;桐君阁药房持股20%。涪陵制药厂持股20%,太极集团合并持股100%。

4.公司名称:西南药业股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:薛亚 注册资本:4,901.46298万元

经营范围:一般项目:药品生产、销售(限本企业自产产品)片剂(含青霉素类、头孢菌素类、激素类)、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂、粉剂剂、青霉素类、头孢菌素类、冻干粉剂、大容量注射剂(多层共挤输液袋、玻璃输液瓶)、小容量注射剂(含激素类、抗感染类)、口服溶液剂、糖浆剂、剂、软胶囊剂、滴丸剂(含外用)、原料药(麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、溶液剂、流浸膏剂、保健食品、销售化工原料(不含危险化学品)、包装材料、货物及技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截止2023年12月31日,该公司总资产36.76亿元,净资产10.36亿元;2023年营业收入36.66亿元,净利润217亿元

股权结构:太极集团持股99%。涪陵制药厂持股1%,太极集团合并持股100%。5.公司名称:重庆桐君阁股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:钟浩 注册资本:30,000万元

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;办公用品销售;