

证券代码:600779 股票简称:水井坊 编号:2025-004

四川水井坊股份有限公司

关于股份回购实施情况暨股份变动公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年2月21日,四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会2024年第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币15,000万元,回购价格为不超过人民币76.00元/股,回购期限为自董事会审议通过该回购方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》相关规定,将股份用于员工持股计划或股权激励情况下的回购公司股份,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,无需提交公司股东大会审议。本次回购的具体内容详见公司于2024年2月22日披露的《水井坊关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-010号)。

二、回购实施情况

(一)2024年3月5日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《水井坊关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-015号)。

(二)截止本公告披露日,公司回购股份计划已届满,公司完成回购,实际回购公司股份286.24万股,占公司总股本的0.59%,回购最高价格50.00元/股,回购最低价格30.35元/股,回购均价43.70元/股,使用资金总额为12,507.90万元(不含交易手续费),数据如有误差,系四舍五入所致。

三、回购实施情况

1.回购实施情况:回购资金总额、回购价格、回购数量符合董事会审议通过的股份回购方案。本次股份回购实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按照方案完成回购。

(四)本次股份回购不会对公司的正常经营运作、财务状况产生重大影响,不会导致公司的股权结构不符合上市条件的情形,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关买卖股票情况

2024年2月5日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司披露的《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的回购公告》(公告编号:临2024-004号)。经自查,公司首次披露回购事项至回购计划实施期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动情况

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前	回购后
有限售条件股份	0	0
其中无限售条件股份	488,361,398	100
其中回购专用账户持有股份	588,200	639
总股本	488,361,398	488,361,398

注:公司于2024年12月4日披露了《水井坊关于注销部分已回购股份的实施公告》(公告编号:2024-064),注销完成回购专用证券账户中2021年回购方案回购的且尚未使用的9588,200股。

五、已回购股份的处理安排

公司本次共回购股份286,240股,全部存放于回购专用证券账户。根据回购方案,本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未来能将本次回购的股份在股份回购实施期限或股份变动公告自三年内上市完毕,则将按照法律减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,具体将依据有关法律法规的规定执行。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策和信息披露义务。特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十一日

证券代码:601310 证券简称:云马岛 公告编号:2025-003

浙江云中马股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:

●浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年2月18日、2月19日、2月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函求证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或敏感信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月18日、2月19日、2月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的具体情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产、生产和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大资产重组

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及重大资产重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未接到近期市场对于人形机器人相关话题的关注度较高,部分机构将公司列为机器人概念之一。公司就相关事项澄清说明如下:

公司在2024年半年度报告中就对外投资的中星新材料(安徽)有限公司的情况进行了披露,目前公司在中星新材料(安徽)有限公司认缴注册资本为1571.4948万元,对应的持股比例为8.1491%,参股比例较小,对公司业绩不会产生重大影响。

(四)其他信息披露事项

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2025年2月18日、2月19日、2月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意投资风险。

公司特别提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会声明,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2025年2月21日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-011号

四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”或“公司”)第十二届董事会第二十一次会议通讯会议材料于2025年2月18日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2月20日以现场方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于投资新设香港子公司的议案》

为有效应对海外业务制裁风险,会议同意公司与公司下属子公司安健控股有限公司(以下简称“安健控股”)以自有资金共同出资在香港新设子公司,新设子公司的名称称为恒智贸易有限公司,英文名称为StableLink Trading Ltd.(名称暂定,以最终登记名称为准);注册地址:香港特别行政区(由秘书公司提供地址并做,以最终登记为准);注册资本:1,000万美元;股权结构:公司认缴出资800万美元,持股比例80%,安健控股认缴出资200万美元,持股比例20%。同意授权公司经营管理层组织实施相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于长虹红智置业投资全资子公司的议案》

为落实土地开发条件,确保公司土地资源有效利用,降低土地闲置被处罚或收回风险,会议同意公司下属子公司四川长虹置业有限公司(以下简称“长虹置业”)投资设立全资子公司。新设子公司的名称为绵阳虹隆泰置业有限公司(暂定名,最终以工商部门核定为准);注册地址:四川省绵阳市游仙区石马镇中科社区;注册资本:1.2亿元人民币;由长虹置业以现金方式全额出资,占注册资本的100%;经营范围:房地产开发,房屋租赁,房地产中介服务,园林绿化服务,物业管理,建筑材料;国内广告的设计、制作、发布(最终以工商部门核定为准)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于长虹红智置业、成都置业及锦成置业实施逐级增资的议案》

为支持公司下属子公司四川长虹置业有限公司(以下简称“长虹置业”)的全资子公司成都红智置业有限公司(以下简称“成都红智”)之全资子公司成都锦成置业有限公司(以下简称“锦成置业”)的业务发展,充实所属企业资金实力,会议同意公司及四川长虹创投投资有限公司对长虹红智、长虹红智置业及成都红智置业及锦成置业分别以非公开发行股票逐级增资,增资金额均为人民币1.6亿元。增资价格为1元/注册资本。增资完成后,长虹红智的注册资本变更为30,394.7万人民币,成都置业的注册资本变更为2.31亿人民币,锦成置业的注册资本变更为1.8亿人民币。同意授权公司经营管理层组织实施相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于加西贝拉压缩机生产线项目的议案》

为响应公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司之子公司加西贝拉压缩机有限公司(以下简称“加西贝拉”)经营需要,提升加西贝拉整体效益,会议同意加西贝拉以自有资金方式投资人民币2.896亿元建设生产线项目。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2025年2月21日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-006

债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司

关于转让鱼台长青环保能源有限公司100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权转让进展情况

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与鱼台县人民政府管理的鱼台是华兴能源有限公司(以下简称“华兴能源”),于2025年2月19日签署《关于鱼台长青环保能源有限公司之股权转让(受让协议)》(以下简称“本协议”),公司将全资子公司广东长青环保能源有限公司(以下简称“鱼台环保”)的100%股权转让给华兴能源(以下简称“本次交易”)。双方协商确定鱼台环保经评估估值100%股份作为人民币29,300.00万元,并约定由华兴能源按照约定方式偿还鱼台环保对公司的借款人民币10,839.85万元。

本次交易详见公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八次会议审批通过,相关事项详见公司于2024年12月7日和2025年2月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2024-079)、《第六届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2024-080)《关于签署子公司股权转让意向协议的公告》(公告编号:2024-081)和《关于子公司股权转让的进展公告》(公告编号:2025-006)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次交易无需提交公司董事会审议。

二、股权转让受让方的进展

交易双方在本协议“(二)转(受)让基准日及其价款、债务及支付方式”中约定如下:“5、股权转让(受)让款的支付:”

(1)本协议生效之日起个工作日内,甲方向乙方支付股权转让(受)让款的预付价款500.00万元。

(2)本协议生效之日起60日内,或贷款资金到账齐后三个工作日(以先到的为准),由甲方向乙方支付16,300.00万元股权转让(受)让款。

完成上述款项支付后三个工作日内,双方即同时向市场监管机关办理股权过户手续。

(3)3,600.00万元股权转让让款,由甲方按以下市场方式向乙方支付,以先到者的为准:

a. 由甲方收到国家可再生能源电价附加补助资金后个工作日内支付。

b. 由甲方收到到账后的三个工作日支付。

c. 贷款资金到账后的三个工作日支付。

6、股权受让变更后,剩余股权转让让款如标的公司收到在审计评估基准日前产生的国家可再生能源电价附加补助资金(除6,233.34万元为利息)或经双方同意(同意唯一方式:双方在书面文件上盖章且负责人亲笔签字同意)后个工作日内向乙方支付;于10,839.85万元的公司的已付的借款,由甲方按以下方式向乙方支付,以先到者的为准:

a. 并购贷款到账后三个工作日内支付支付;

b. 支付上述款项183天内支付完毕。

支付上述款项后,标的公司甲乙双方截至基准日借款的债权债务关系消灭,各方对以上事实与权利义务关系予以确认,同时甲方有义务就该项债务向标的公司追偿。”

根据上述“5、股权转让(受)让款的支付”(1)条款,华兴新能源应于2025年2月24日前向公司支付股权转让(受)让款的预付款500.00万元。公司于近日收到该笔款项。

关于本次交易后续进展情况,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2025年2月20日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-034

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

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(简称同正文)

●截至2025年2月19日,控股股东复星高科技持有本公司961,424,456股股份(其中:A股889,890,966股,H股71,533,500股),约占截至当日本公司股份总数的36.99%。本次解除质押后,复星高科技持有公司股份数量的余额为648,300,000股(均为A股),约占截至当日本公司股份总数的24.27%。

●截至2025年2月19日,本公司控股股东复星高科技及其一致行动人(即复星高科技董监高、复星国际有限公司及其董高(包括本公司实际控制人))合计持有本公司967,812,130股股份(其中:A股909,278,800股,H股53,500股),约占截至当日本公司股份总数的38.23%。

●本次解除质押后,复星高科技及其一致行动人已质押本公司股份数量的余额为648,300,000股(均为A股),约占截至当日复星高科技及其一致行动人所持本公司股份总数的66.99%。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年2月20日接到控股股东上海复星医药(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)的通知,其已就所持有的本公司部分A股办理解除质押手续,具体情况如下:

一、本次部分股份解除质押的基本情况

股东名称	本次解除质押股份数量(全部为A股)	占其所持本公司股份的比例	占其所持本公司股份的比例
复星高科技	961,424,456	36.99%	36.99%
一致行动人	6,387,712	0.24%	0.24%
合计	967,812,130	37.23%	37.23%

注:截至2025年2月19日,本公司股份总数为2,600,000,000股,其中:A股2,546,500,000股,H股53,500,000股。

截至2025年2月19日,于本次解除质押后,复星高科技及其一致行动人(即复星高科技董监高、复星国际有限公司及其董高(包括本公司实际控制人))质押本公司股份(全部为A股)数量余额情况如下:

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-025

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于为控股子公司增资暨关联交易的公告

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:

●复星医药为控股子公司复星健康拟出资人民币3,000万元认缴其控股子公司上海卓尔荟等值新增注册资本,该次增资完成后,复星健康持有上海卓尔荟的股权比例将增至67.1872%。

●上海卓尔荟其他股东中复星双健投资、复星健控的直接或间接控股股东与本公司控股股东同为复星高科技,根据上交所《上市规则》的规定,复星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次增资已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过,无需提请股东大会批准。

一、交易概述

2025年2月20日,本公司控股子公司复星健康与上海卓尔荟及其另外三方股东(即复星双健投资、复星健控和卓也健康,下同)签订《增资协议》,复星健康拟出资人民币3,000万元认缴上海卓尔荟等值新增注册资本,其他股东均放弃优先认购权。

本次增资适用的为公司投资价值为人民币10,200万元,系基于《资产评估报告》所载截至2024年10月31日的公司的股权全部权益价值的评估值,经相关各方协商一致,上海卓尔荟一家作为中股,上海提供一站式健康服务的营利性医疗机构,主要通过引进国内外优质医疗服务,提供体检、全科、专科门诊诊疗服务。本次增资款项将主要用于上海卓尔荟的日常运营以及学科、品牌及营销体系建设等。

本次增资完成后,上海卓尔荟的股权比例将由人民币10,200万元增至13,200万元,其中:复星健康持有上海卓尔荟的股权比例将由57.5363%增至67.1872%。本次增资完成后,上海卓尔荟将为本集团合并报表子公司。

复星健康拟以自筹资金支付本次增资款项,并将基于标的公司资金需求依约分期实缴。

由于上海卓尔荟其他股东中复星双健投资、复星健控的直接或间接控股股东与本公司的控股股东同为复星高科技,根据上交所《上市规则》的规定,复星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

本公司已经第九届第九届董事会第七次会议审议通过。董事会对相关议案进行表决时,关联董事陈玉明先生回避表决,董事余其东先生、陈宇华先生、徐晓亮先生、潘东辉先生及陈玉明先生回避表决,董事会共5名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决并一致通过。在提请董事会审议前,相关事项已经独立非执行董事7次会议事前认可。

至本次关联交易发生,过去12个月内,(1)除已单独或累计披露的关联交易外,本集团与同一关联方之间发生的关联交易,与不同关联方之间交易类别相同的关联交易均未与本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的0.5%;(2)除已经发生或本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的0.5%外,本集团与同一关联人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的5%。本集团与同一关联人之间交易类别相同的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的5%。本次关联交易无需提请股东大会批准。

二、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、标的公司的基本情况

上海卓尔荟成立于2018年1月,注册地为上海市,法定代表人为张宇华先生。上海卓尔荟的经营内容包括营利性医疗机构、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、卫生用品、文体用品、眼镜、日用百货的销售;激光、光电、眼镜维修、营养健康咨询服务、家政服务、餐饮服务、翻译服务、自有设备租赁、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务);从事货物及技术的进出口业务、食品销售。

本次增资前后,上海卓尔荟的股权结构如下:

股东	本次增资前	增资后
复星健康	5,968,760.00	9,968,760.00
复星双健投资	2,000,000.00	2,000,000.00
复星健控	2,000,000.00	2,000,000.00
卓也健康	132,000.00	132,000.00
合计	10,200,000.00	13,200,000.00

二、主要业务

上海卓尔荟一家为中高端人士提供一站式健康服务的营利性医疗机构,主要通过引进国内外优质医疗服务,提供体检、全科、专科门诊诊疗服务。上海卓尔荟目前仍处于发展投入期,本次增资款项将主要用于其日常运营以及学科、品牌及营销体系建设等。

三、主要财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(合并口径),截至2024年12月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币7,122万元,所有者权益为人民币1,922万元,负债总额为人民币5,200万元;2024年,上海卓尔荟实现营业收入人民币261万元,税前利润人民币-1,029万元,净利润为人民币-1,029万元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(合并口径),截至2024年12月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币7,700万元,所有者权益为人民币932万元,负债总额为人民币6,777万元;2024年,上海卓尔荟实现营业收入人民币8,426万元,税前利润人民币-990万元,净利润为人民币-990万元。

根据上海卓尔荟管理层报表(合并口径,未经审计),截至2024年10月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币3,857万元,所有者权益为人民币-401万元,负债总额为人民币786万元;2024年1至10月,上海卓尔荟实现营业收入人民币1,765万元,税前利润人民币-1,326万元,净利润为人民币-1,333万元。

三、本次增资的定价情况

本次增资前,标的公司的注册资本为人民币10,200万元;截至本公告日期(即2025年2月20日,下同),该等注册资本已获全额实缴。本次增资由复星健康拟出资人民币3,000万元认缴标的公司等值新增注册资本,对应的认缴价格为人民币10,200万元,系基于《资产评估报告》所载截至2024年10月31日的公司的股权全部权益价值的评估值出具的《资产评估报告》所载标的公司截至2024年10月31日(即评估基准日)的股东全部权益价值的评估值,经相关各方协商一致。

本次评估基于截至评估基准日标的公司的管理层报表(未经审计),分别采用市场法和收益法对标的公司的股东全部权益价值进行评估,并采用市场法评估结果作为评估结论。考虑到标的公司处于发展阶段的营利性医疗机构,营业收入规模对其市场占有率及未来发展的基础具有重要意义,故其企业整体价值与营业收入密切相关,因此本次评估采用企业整体价值与营业收入(即EV/营收)作为本次市场法估值的主要分析指标,并按如下公式计算股东全部权益价值:

股东全部权益价值=企业整体价值-少数股东权益价值-经营性净负债价值-非经营性资产及负债价值

其中:

企业整体价值=评估基准日前最近一年的营业收入×修正后的EV/营收倍数均

经营性净负债价值=付息债务价值-货币资金价值

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-025

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于为控股子公司增资暨关联交易的公告

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:

●复星医药为控股子公司复星健康拟出资人民币3,000万元认缴其控股子公司上海卓尔荟等值新增注册资本,该次增资完成后,复星健康持有上海卓尔荟的股权比例将增至67.1872%。

●上海卓尔荟其他股东中复星双健投资、复星健控的直接或间接控股股东与本公司控股股东同为复星高科技,根据上交所《上市规则》的规定,复星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次增资已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过,无需提请股东大会批准。

一、交易概述

2025年2月20日,本公司控股子公司复星健康与上海卓尔荟及其另外三方股东(即复星双健投资、复星健控和卓也健康,下同)签订《增资协议》,复星健康拟出资人民币3,000万元认缴上海卓尔荟等值新增注册资本,其他股东均放弃优先认购权。

本次增资适用的为公司投资价值为人民币10,200万元,系基于《资产评估报告》所载截至2024年10月31日的公司的股权全部权益价值的评估值,经相关各方协商一致,上海卓尔荟一家作为中股,上海提供一站式健康服务的营利性医疗机构,主要通过引进国内外优质医疗服务,提供体检、全科、专科门诊诊疗服务。本次增资款项将主要用于上海卓尔荟的日常运营以及学科、品牌及营销体系建设等。

本次增资完成后,上海卓尔荟的股权比例将由人民币10,200万元增至13,200万元,其中:复星健康持有上海卓尔荟的股权比例将由57.5363%增至67.1872%。本次增资完成后,上海卓尔荟将为本集团合并报表子公司。

复星健康拟以自筹资金支付本次增资款项,并将基于标的公司资金需求依约分期实缴。

由于上海卓尔荟其他股东中复星双健投资、复星健控的直接或间接控股股东与本公司的控股股东同为复星高科技,根据上交所《上市规则》的规定,复星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

本公司已经第九届第九届董事会第七次会议审议通过。董事会对相关议案进行表决时,关联董事陈玉明先生回避表决,董事余其东先生、陈宇华先生、徐晓亮先生、潘东辉先生及陈玉明先生回避表决,董事会共5名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决并一致通过。在提请董事会审议前,相关事项已经独立非执行董事7次会议事前认可。

至本次关联交易发生,过去12个月内,(1)除已单独或累计披露的关联交易外,本集团与同一关联方之间发生的关联交易,与不同关联方之间交易类别相同的关联交易均未与本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的0.5%;(2)除已经发生或本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的0.5%外,本集团与同一关联人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的5%。本集团与同一关联人之间交易类别相同的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的5%。本次关联交易无需提请股东大会批准。

二、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、标的公司的基本情况

上海卓尔荟成立于2018年1月,注册地为上海市,法定代表人为张宇华先生。上海卓尔荟的经营内容包括营利性医疗机构、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、卫生用品、文体用品、眼镜、日用百货的销售;激光、光电、眼镜维修、营养健康咨询服务、家政服务、餐饮服务、翻译服务、自有设备租赁、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务);从事货物及技术的进出口业务、食品销售。

本次增资前后,上海卓尔荟的股权结构如下:

股东	本次增资前	增资后
复星健康	5,968,760.00	9,968,760.00
复星双健投资	2,000,000.00	2,000,000.00
复星健控	2,000,000.00	2,000,000.00
卓也健康	132,000.00	132,000.00
合计	10,200,000.00	13,200,000.00

二、主要业务

上海卓尔荟一家为中高端人士提供一站式健康服务的营利性医疗机构,主要通过引进国内外优质医疗服务,提供体检、全科、专科门诊诊疗服务。上海卓尔荟目前仍处于发展投入期,本次增资款项将主要用于其日常运营以及学科、品牌及营销体系建设等。

三、主要财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(合并口径),截至2024年12月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币7,122万元,所有者权益为人民币1,922万元,负债总额为人民币5,200万元;2024年,上海卓尔荟实现营业收入人民币261万元,税前利润人民币-1,029万元,净利润为人民币-1,029万元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(合并口径),截至2024年12月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币7,700万元,所有者权益为人民币932万元,负债总额为人民币6,777万元;2024年,上海卓尔荟实现营业收入人民币8,426万元,税前利润人民币-990万元,净利润为人民币-990万元。

根据上海卓尔荟管理层报表(合并口径,未经审计),截至2024年10月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币3,857万元,所有者权益为人民币-401万元,负债总额为人民币786万元;2024年1至10月,上海卓尔荟实现营业收入人民币1,765万元,税前利润人民币-1,326万元,净利润为人民币-1,333万元。

三、本次增资的定价情况

本次增资前,标的公司的注册资本为人民币10,200万元;截至本公告日期(即2025年2月20日,下同),该等注册资本已获全额实缴。本次增资由复星健康拟出资人民币3,000万元认缴标的公司等值新增注册资本,对应的认缴价格为人民币10,200万元,系基于《资产评估报告》所载截至2024年10月31日的公司的股权全部权益价值的评估值出具的《资产评估报告》所载标的公司截至2024年10月31日(即评估基准日)的股东全部权益价值的评估值,经相关各方协商一致。

本次评估基于截至评估基准日标的公司的管理层报表(未经审计),分别采用市场法和收益法对标的公司的股东全部权益价值进行评估,并采用市场法评估结果作为评估结论。考虑到标的公司处于发展阶段的营利性医疗机构,营业收入规模对其市场占有率及未来发展的基础具有重要意义,故其企业整体价值与营业收入密切相关,因此本次评估采用企业整体价值与营业收入(即EV/营收)作为本次市场法估值的主要分析指标,并按如下公式计算股东全部权益价值:

股东全部权益价值=企业整体价值-少数股东权益价值-经营性净负债价值-非经营性资产及负债价值

其中:

企业整体价值=评估基准日前最近一年的营业收入×修正后的EV/营收倍数均

经营性净负债价值=付息债务价值-货币资金价值

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-025

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于为控股子公司增资暨关联交易的公告

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:

●复星医药为控股子公司复星健康拟出资人民币3,000万元认缴其控股子公司上海卓尔荟等值新增注册资本,该次增资完成后,复星健康持有上海卓尔荟的股权比例将增至67.1872%。

●上海卓尔荟其他股东中复星双健投资、复星健控的直接或间接控股股东与本公司控股股东同为复星高科技,根据上交所《上市规则》的规定,复星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次增资已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过,无需提请股东大会批准。

一、交易概述

2025年2月20日,本公司控股子公司复星健康与上海卓尔荟及其另外三方股东(即复星双健投资、复星健控和卓也健康,下同)签订《增资协议》,复星健康拟出资人民币3,000万元认缴上海卓尔荟等值新增注册资本,其他股东均放弃优先认购权。

本次增资适用的为公司投资价值为人民币10,200万元,系基于《资产评估报告》所载截至2024年10月31日的公司的股权全部权益价值的评估值,经相关各方协商一致,上海卓尔荟一家作为中股,上海提供一站式健康服务的营利性医疗机构,主要通过引进国内外优质医疗服务,提供体检、全科、专科门诊诊疗服务。本次增资款项将主要用于上海卓尔荟的日常运营以及学科、品牌及营销体系建设等。

本次增资完成后,上海卓尔荟的股权比例将由人民币10,200万元增至13,200万元,其中:复星健康持有上海卓尔荟的股权比例将由57.5363%增至67.1872%。本次增资完成后,上海卓尔荟将为本集团合并报表子公司。

复星健康拟以自筹资金支付本次增资款项,并将基于标的公司资金需求依约分期实缴。

由于上海卓尔荟其他股东中复星双健投资、复星健控的直接或间接控股股东与本公司的控股股东同为复星高科技,根据上交所《上市规则》的规定,复星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

本公司已经第九届第九届董事会第七次会议审议通过。董事会对相关议案进行表决时,关联董事陈玉明先生回避表决,董事余其东先生、陈宇华先生、徐晓亮先生、潘东辉先生及陈玉明先生回避表决,董事会共5名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决并一致通过。在提请董事会审议前,相关事项已经独立非执行董事7次会议事前认可。

至本次关联交易发生,过去12个月内,(1)除已单独或累计披露的关联交易外,本集团与同一关联方之间发生的关联交易,与不同关联方之间交易类别相同的关联交易均未与本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的0.5%;(2)除已经发生或本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的0.5%外,本集团与同一关联人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的5%。本集团与同一关联人之间交易类别相同的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计财务报表中上市公司股东净资产绝对值的5%。本次关联交易无需提请股东大会批准。

二、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、标的公司的基本情况

上海卓尔荟成立于2018年1月,注册地为上海市,法定代表人为张宇华先生。上海卓尔荟的经营内容包括营利性医疗机构、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、卫生用品、文体用品、眼镜、日用百货的销售;激光、光电、眼镜维修、营养健康咨询服务、家政服务、餐饮服务、翻译服务、自有设备租赁、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务);从事货物及技术的进出口业务、食品销售。

本次增资前后,上海卓尔荟的股权结构如下:

股东	本次增资前	增资后
复星健康	5,968,760.00	9,968,760.00
复星双健投资	2,000,000.00	2,000,000.00
复星健控	2,000,000.00	2,000,000.00
卓也健康	132,000.00	132,000.00
合计	10,200,000.00	13,200,000.00

二、主要业务

上海卓尔荟一家为中高端人士提供一站式健康服务的营利性医疗机构,主要通过引进国内外优质医疗服务,提供体检、全科、专科门诊诊疗服务。上海卓尔荟目前仍处于发展投入期,本次增资款项将主要用于其日常运营以及学科、品牌及营销体系建设等。

三、主要财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(合并口径),截至2024年12月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币7,122万元,所有者权益为人民币1,922万元,负债总额为人民币5,200万元;2024年,上海卓尔荟实现营业收入人民币261万元,税前利润人民币-1,029万元,净利润为人民币-1,029万元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(合并口径),截至2024年12月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币7,700万元,所有者权益为人民币932万元,负债总额为人民币6,777万元;2024年,上海卓尔荟实现营业收入人民币8,426万元,税前利润人民币-990万元,净利润为人民币-990万元。

根据上海卓尔荟管理层报表(合并口径,未经审计),截至2024年10月31日,上海卓尔荟的总资产为人民币3,857万元,所有者权益为人民币-401万元,负债总额为人民币786万元;2024年1至10月,上海卓尔荟实现营业收入人民币1,765万元,税前利润人民币-1,326万元,净利润为人民币-1,333万元。

三、本次增资的定价情况

本次增资前,标的公司的注册资本为人民币10,200万元;截至本公告日期(即2025年2月20日,下同),该等注册资本已获全额实缴。本次增资由复星健康拟出资人民币3,000万元认缴标的公司等值新增注册资本,对应的认缴价格为人民币10,200万元,系基于《资产评估报告》所载截至2024年10月31日的公司的股权全部权益价值的评估值出具的《资产评估报告》所载标的公司截至2024年10月31日(即评估基准日)的股东全部权益价值的评估值,经相关各方协商一致。

本次评估基于截至评估基准日标的公司的管理层报表(未经审计),分别采用市场法和收益法对标的公司的股东全部权益价值进行评估,并采用市场法评估结果作为评估结论。考虑到标的公司处于发展阶段的营利性医疗机构,营业收入规模对其市场占有率及未来发展的基础具有重要意义,故其企业整体价值与营业收入密切相关,因此本次评估采用企业整体价值与营业收入(即EV/营收)作为本次市场法估值的主要分析指标,并按如下公式计算股东全部权益价值:

股东全部权益价值=企业整体价值-少数股东权益价值-经营性净负债价值-非经营性资产及负债价值

其中:

企业整体价值=评估基准日前最近一年的营业收入×修正后的EV/营收倍数均

经营性净负债价值=付息债务价值-货币资金价值

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-025

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

●本次担保及相应反担保:

1.由本公司控股子公司复星健康拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。由于复星健康拟提供之宁波波申系复星健康股权投资计划内部持股企业,其股东宁波波申、宁波波申(均为员工激励计划)的间接持股平台已分别提供最高额连带责任保证担保,复星健康拟提供之宁波波申系复星健康股权投资计划内部持股企业,其股东宁波波申、宁波波申(均为员工激励计划)的间接持股平台已分别提供最高额连带责任保证担保,复星健康拟提供之宁波波申系复星健康股权投资计划内部持股企业,其股东宁波波申、宁波波申(均为员工激励计划)的间接持股平台已分别提供最高额连带责任保证担保。

2.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

3.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

4.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

5.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

6.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

7.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

8.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

9.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

10.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

11.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

12.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

13.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

14.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

15.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

16.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

17.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

18.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

19.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

20.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

21.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

22.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

23.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

24.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

25.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

26.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

27.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

28.由控股子公司复星双健投资拟向星展银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币5,000万元。

29.由控股子公司复星双健投资拟向星展