证券代码：300158　　证券简称：振东制药　公告编号：2021-056

山西振东制药股份有限公司
关于终止资产置换暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于 2021 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，公司于 2021 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<资产置换暨关联交易的议案>的议案》，修订后的《资产置换暨关联交易的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，2021 年 2 月 8 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《资产置换暨关联交易的议案》。详见 2021 年 1 月 12 日、1 月 23 日、2 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开了第四届董事会第十八次会议以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止资产置换暨关联交易的议案》，关联董事李安平、李静回避了表决。公司独立董事对终止资产置换暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司第四届

监事会第十六次会议审议了该议案，因关联监事回避表决，监事会无法形成有效决议，尚需提交股东大会审议。

二、终止交易的原因

安特制药 2018—2020 年分别亏损 8151 万元、4919 万元和 3516 万元，公司拟剥离长期亏损资产安特制药。安特制药旗下治疗脱发的达霏欣米诺地尔搽剂前几年销售差，不是公司主要经营品种。今年，男性医美和脱发经济等医美题材受到广泛关注，达霏欣米诺地尔的销售增速很快，2021 年第一季度的销售额达 5000 万元，第二季度预估也会有很大的增长。同时，公司代理销售的防脱发的咖啡因洗发水，与生发的达霏欣匹配组合，可以打造成一个相辅相成的医美产品系列。

三、终止协议的主要内容

1、双方一致同意，自本协议生效之日起，《资产置换协议》即予以解除并终止资产置换事宜，双方就《资产置换协议》的解除不存在任何异议。

2、双方同意，《资产置换协议》项下因交易双方尚未开始实施资产交割，为此前述协议解除不涉及任何资产的返还或其他需要完结、终了的事项，双方也均无需向对方承担违约责任。

3、双方同意，若因《资产置换协议》解除，而需向任何政府部门或监管机构履行任何报告、审批、备案、公告等程序（如涉及），双方应及时配合完成相关手续。

4、双方同意，《资产置换协议》解除后，任何一方均不得以任何理由及方式依据原协议向另一方主张任何权益或提出任何请求或索赔

（包括但不限于请求履约、追究违约责任等）。

5、双方同意，《资产置换协议》解除后，此前已开展的工作相关的费用由发生方各自承担。

四、终止本次交易对公司的影响

因交易各方尚未开始履行《资产置换协议》项下的资产交割义务，各方均无需承担任何违约责任。

本次交易终止后，对公司现有业务不会造成不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司已将终止资产置换暨关联交易事项的原因事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；截至目前，各方未开始履行《资产置换协议》项下的资产交割义务，公司本次终止资产置换暨关联交易事项，各方均无需承担任何违约责任。基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意公司终止资产置换暨关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司代理销售的防脱发的咖啡因洗发水，与生发的达霏欣匹配组合，可以打造成一个相辅相成的医美产品系列，拟终止与山西振东健康产业集团有限公司资产置换暨关联交易事项。截至目前，各方未开始履行《资产置换协议》项下的资产交割义务，公司本次终止资产置换暨关联交易事项，各方均无需承担任何违约责任。

基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意公司终止资产置换暨关联交易，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司终止资产置换暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日