

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于签订《股权转让协议》的公告

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

一、交易概述

（一）交易基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日与马来西亚个人 Lai Chein Tow 就马来西亚公司 GUIZHOU BAILING (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“目标公司”）股权转让事宜签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。

鉴于：

1、目标公司是一家在马来西亚设立的合法注册成立并有效存续的有限责任公司，注册资本：100 马来西亚林吉特（令吉），实缴资本：100 马来西亚林吉特（令吉），经营范围：请见下面第三部分“目标公司基本情况”。

2、出让方愿意向受让方转让所持有的目标公司 100% 的股权。

现各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》以及马来西亚有关法律、法规的规定，在平等、自愿、互利互惠的基础上，就目标公司的股权转让事宜经协商一致签订本协议。

（二）审议情况

公司于 2019 年 2 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于签订〈股权转让协议〉的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本合同的签署不需要通过公司股东大会的审议。

本合同的签订不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

姓名：Lai Chein Tow

性别：男

马来西亚公民身份证号：660807XXXXXX

Lai Chein Tow 与公司不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

（一）股权转让方式

公司拟以自有资金 100 马来西亚林吉特（令吉）（约合人民币 166.32 元）购买目标公司 100% 股权，股权转让后公司将持有目标公司 100% 的股权。

（二）目标公司基本情况

名称：GUIZHOU BAILING (MALAYSIA) SDN. BHD.

公司注册号：1247673-P

住所：SUITE 21.02, LEVEL 21, CENTREPOINT SOUTH, MID VALLEY CITY, LINGKARAN SYED PUTRA, 59200 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA

法定代表人：Lai Chein Tow

注册资本：100 马来西亚林吉特（令吉）

成立日期：2017 年 9 月 20 日

营业期限：无限制

经营范围：制造、配制、加工、研究、进口、出口、批发和零售各种草药、中药、中国传统药物、药剂、药、保健品、膳食补充产品、化学品和其它滋补品或者食品；土地开发；为上述产品培育和种植植物；从事公司认为可以营利的任何其他贸易和商业。

GUIZHOU BAILING (MALAYSIA) SDN. BHD. 与公司不存在关联关系。

（三）目标公司主要财务数据

目标公司还未进行经营活动，因此无相关财务数据。

四、合同主要内容

第一条 交易标的

GUIZHOU BAILING (MALAYSIA) SDN. BHD. 公司 100% 的股份。

第二条 出让方、目标公司向受让方的承诺和保证

出让方保证愿意以 100 马来西亚林吉特的对价出让目标公司 100% 股份。

第三条 受让方向出让方、目标公司的承诺和保证

受让方保证愿意以 100 马来西亚林吉特的对价受让目标公司 100% 股份。

第四条 股权转让计价基准日

本协议项下的股权转让计价基准日为 2019 年 1 月 30 日。

第五条 股权转让价格

出让方和受让方一致同意，出让方根据本协议约定向受让方转让目标公司 100% 股权的价格为 100（大写：壹佰）马来西亚林吉特（令吉）。

五、对本公司的影响

公司前期已在马来西亚对糖宁通络胶囊等独家产品的市场前景做了充足的市场调研和药品申报的筹备工作，签署本协议后，公司将在马来西亚开展推广包括糖宁通络胶囊等独家产品的相关工作，进一步拓宽公司的业务范围，对提高公司盈利水平有积极的推动作用，有利于公司的发展及提升公司综合竞争力。

合同的履行对公司本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- （二）《股权转让协议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 15 日