

海思科医药集团股份有限公司关于 将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告

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、交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司海思科成都医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）100%股权转让给公司另一家全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”），转让价格合计为 1.95 万元人民币。转让完成后，医药科技由本公司全资子公司变为本公司全资孙公司。

该事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：四川海思科制药有限公司
- 2、成立日期：2003 年 09 月 29 日
- 3、注册地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号

4、法定代表人：张海军

5、注册资本：130,000 万元（人民币）

6、经营范围：药品研发；货物进出口；技术进出口；生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、喷雾剂（激素类）；销售：化工产品（不含危险化学品）。

7、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股 100%）

8、财务状况：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	127,334.04	140,060.30
负债总额	4,944.97	16,510.28
净资产	122,389.07	123,550.02
营业收入	21,451.18	5,648.36
净利润	6,873.95	1,160.95

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：海思科成都医药科技有限公司

2、成立日期：2015 年 08 月 20 日

3、注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 1 栋 B 座

4、法定代表人：郑伟

5、注册资本：10,000 万元（人民币）

6、经营范围：研究、开发中西药并提供技术服务（不含医疗卫生活动）、技术转让。

7、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股 100%）

8、财务状况：

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	1.99	1.95
负债总额	-	-
净资产	1.99	1.95
营业收入	-	-
净利润	-1.67	-0.04

四、股权转让的主要内容

1、转让方：海思科医药集团股份有限公司

受让方：四川海思科制药有限公司

2、股权转让价款：1.95 万元；

3、定价依据：医药科技净资产总额；

4、支付方式：转账支付；

5、协议的生效条件：自协议双方履行过相应的审批手续签署后生效。

五、本次交易目的及影响

1、本次股权转让的目的是为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本。同时，该公司未来将是公司开展特定业务的运营主体。

2、四川海思科及医药科技均为海思科全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权转让对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

六、备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019年07月05日