

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2022-028

**贵州信邦制药股份有限公司**  
**关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌**  
**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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，公司控股子公司贵州同德药业股份有限公司（以下简称“同德药业”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

**一、同德药业基本情况**

**（一）基本信息**

公司名称：贵州同德药业股份有限公司

统一社会信用代码：915206020856673562

住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道 260 号

法定代表人：孔令忠

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：9,750 万元

营业期限：2013 年 12 月 11 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食用农产品；中药材种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；食品研发、生产、加工和销售；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发；房屋中介服务。）

## （二）股权结构

目前，同德药业股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	贵州信邦制药股份有限公司	49,725,000	51.0000
2	江苏省中医院医学发展医疗救助基金会	35,100,000	36.0000
3	孔令忠	8,286,910	8.4994
4	王文渊	2,924,135	2.9991
5	陈船	487,985	0.5005
6	卢亚芳	487,985	0.5005
7	肖娅筠	487,985	0.5005
合计		97,500,000	100.00

## （三）主要业务情况

同德药业主要从事中药饮片加工及销售；中药材种植收购及销售；食品研发、生产、加工和销售。

#### （四）最近两年的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月30日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
资产总额	38,571.18	24,729.93
负债总额	20,573.96	3,400.58
净资产	17,997.22	21,329.34
营业收入	26,810.46	18,530.56
净利润	10,792.27	7,219.99

注：上述财务数据为同德药业合并报表口径的数据，均已经审计。

#### （五）挂牌计划

截至目前，同德药业已完成股份制改制，并已启动筹划新三板挂牌的相关工作，后续将在保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构协助下开展申请在新三板挂牌工作。

在新三板挂牌后，同德药业的股东所持股份将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及同德药业《公司章程》等的规定进行转让。

### 二、同德药业拟申请在新三板挂牌目的

#### （一）有利于完善其治理结构

同德药业建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度，接受监管机构和投资者的公开监督，有利于进一步完善同德药业治理结构，提高企业经营管理水平，完善激励机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力。

#### （二）有利于拓宽其融资渠道

同德药业挂牌新三板后，能够通过定向发行股票、债券等多种金

融工具进行融资，拓宽融资渠道，同时能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者。

### **（三）有利于提升其品牌影响力**

同德药业在新三板挂牌后，能更快地提升企业整体品牌形象、信誉度和知名度，有利于开拓市场，为企业带来更多投资和合作机会，推动企业的快速发展。

### **三、同德药业拟申请在新三板挂牌对公司的影响**

同德药业在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。

同德药业在新三板挂牌，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

### **四、同德药业关于独立性、完整性，高级管理人员交叉任职情况的说明**

#### **（一）关于独立性及完整性说明**

同德药业具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

同德药业具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上不存在对公司的依赖关系，业务独立。

同德药业拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用

权，其资产与公司资产严格分开，并完全独立运营，产权关系明确，资产独立。

同德药业独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

同德药业依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。同德药业拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。同德药业依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

同德药业拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。同德药业完全拥有机构设置自主权，建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

## （二）关于高级管理人员不存在交叉任职的说明

同德药业与公司的高级管理人员不存在交叉担任高级管理人员的情形。

## 五、独立董事意见

公司控股子公司贵州同德药业股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于同德药业进一步完善法人治理结构，促进规范发展，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；符合公司的长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响。我们同意控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并同意将该事项提

交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## 六、风险提示

本次同德药业申请新三板挂牌事项尚需经公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十二日