

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-030

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

浙江英特集团股份有限公司（以下称“英特集团”或“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：英特集团、代码：000411.SZ）及可转换公司债券（简称：英特转债、代码：127028.SZ）自2022年5月12日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2022年5月26日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的情况

本次交易标的资产为公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）50%股权。

公司名称	浙江英特药业有限责任公司
------	--------------

企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91330000710959638J
法定代表人	应徐颀
注册资本	42,600万人民币
成立日期	1998-10-28
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道江南大道96号中化大厦3-13楼
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；药品进出口；医疗服务；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；进出口代理；食品进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中草药收购；保健用品(非食品)销售；玻璃仪器销售；药物检测仪器销售；包装材料及制品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用化学产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用百货销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；机械设备销售；电子产品销售；软件销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；广告制作；广告发布；平面设计；互联网销售(除销售需要许可的商品)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二) 交易对方的情况

1、浙江省国际贸易集团有限公司(以下称“国贸集团”)

公司名称	浙江省国际贸易集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91330000671637379A
法定代表人	楼晶
注册资本	98,000万人民币
成立日期	2008-02-14
注册地址	浙江省杭州市庆春路199号
经营范围	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易(国家法律法规禁止、限制的除外)；实业投资，咨询服务。

2、浙江华辰投资发展有限公司(以下称“华辰投资”)

公司名称	浙江华辰投资发展有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91330000753963741T
法定代表人	王邵炎
注册资本	2,500万人民币
成立日期	2003-08-28
注册地址	杭州市体育场路桃花弄2号2幢4楼
经营范围	实业投资, 高新技术转让与服务, 信息技术产品的开发和应用。

(三) 交易方式

英特集团拟通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团和华辰投资分别持有英特药业26%和24%股权。同时, 英特集团拟向特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。

本次交易前, 英特集团直接持有英特药业50%的股权。本次交易完成后, 英特集团直接持有英特药业100%的股权。

本次交易的交易对方国贸集团为英特集团控股股东, 交易对方华辰投资为国贸集团控股公司, 因此本次交易构成关联交易。

(四) 本次重组的意向性文件的主要内容:

公司已分别与国贸集团和华辰投资签署英特药业的收购意向书, 主要内容如下:

(1) 国贸集团、华辰投资和英特集团约定, 国贸集团、华辰投资依法向英特集团转让其持有的英特药业合计50%的股权, 英特集团同意受让该股权。其中, 国贸集团向英特集团转让其持有的英特药业26%股权, 华辰投资向英特集团转让其持有的英特药业24%股权。

(2) 收购完成后, 英特集团持有英特药业100%的股权, 享有相应的权利, 承担相应的义务。

(3) 本次交易标的资产的具体交易对价及支付方式将以具有相关业务资格的评估机构出具的评估报告并经浙江省国资委备案的结果为依据确定, 并由交易各方签署相关协议予以约定。

(4) 本次交易对价将采用英特集团向国贸集团和华辰投资定向发行股份、支付现金或两者相结合的方式予以支付, 最终支付方式由各方在协商确定后签署相关协议予以约定。

(5) 收购对价的支付以正式签署的正式交易协议的约定为准。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- （二）经本次重组的交易对方或者其主管部门盖章确认的关于本次重组的意向性文件或者框架协议；
- （三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年5月12日