

证券代码：002411

证券简称：\*ST 必康

公告编号：2022-132

## 延安必康制药股份有限公司 关于拟变更全资子公司债务主体的公告

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

延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”、“公司”）于2022年11月23日召开第五届董事会第四十三次会议与第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟变更全资子公司债务主体的议案》。现就拟变更全资子公司债务主体的基本情况介绍如下：

### 一、基本情况介绍

为优化公司战略布局，进一步改善资产结构和优化资源配置，盘活资产存量。公司拟将所持有的全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）的下列资产划转至延安必康全资子公司延安必康医药综合体投资有限公司之全资子公司陕西必康隆晟医药发展有限公司：

- （1）必康润祥医药河北有限公司 70%股权；
- （2）必康百川医药（河南）有限公司 70%股权；
- （3）南通必康新宗医疗服务发展有限公司 60%股权；
- （4）南通必康医养产业发展有限公司 80%股权；
- （5）西安必康制药集团有限公司 100%股权；
- （6）武汉五景药业有限公司 100%股权；

（7）陕西必康持有的固定资产 8.29 亿元资产、在建工程 5.12 亿元资产、存货 0.24 亿元资产、无形资产 0.21 亿元资产（具体以双方确认的清单为准）等。

陕西必康将其全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司之全资子公司徐州嘉安健康产业有限公司持有的下列资产划转至延安必康全资子公司江苏北度新能源有限公司：固定资产 1.57 亿元资产、在建工程 4.21 亿元资产、无形资产 0.11 亿元资产、其他非流动资产 0.12 亿元资产（具体以双方确认的清单为准）等。

陕西必康将其全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司持有的下列资产划转至延安必康全资子公司江苏北度新能源有限公司：固定资产 12.83 亿元资产、在建工程 11.32 亿元资产、无形资产 0.51 亿元资产（具体以双方确认的清单为准）等。

目前，陕西必康作为借款人在长安银行商洛分行借款 6.894 亿元、在山阳农商行借款 3.04 亿元，由陕西必康山阳基地一、二、三期不动产及在建工程及设备提供抵押担保，延安必康、李宗松提供连带责任保证担保。陕西必康作为借款人在陕西山阳农村商业银行股份有限公司借款 2.746 亿元，由延安必康、李宗松、谷晓嘉提供连带责任保证担保。陕西必康作为借款人在陕西山阳农村商业银行股份有限公司借款 0.29 亿元，由延安城投、李宗松、谷晓嘉提供连带责任保证担保。

根据公司目前实际情况及未来发展战略，待延安必康将其持有的陕西必康 100%股权及其他资产内部重组后全部对外出售后，届时必康隆晟将成为延安必康核心医药板块资产，由延安必康全资子公司延安必康医药综合体投资有限公司之全资子公司必康隆晟作为借款主体，原保证方式不变。

## **二、对公司的影响**

本次变更全资子公司债务主体是基于公司战略发展和管理需求，符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化产业结构，明确管理职能。化解存量债务风险，提升经营能力，保障和回馈股东权益。

## **三、独立董事意见**

本次拟变更全资子公司债务主体是基于公司战略发展和管理需求，符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化产业结构，明确管理职能。化解存量债务风险，提升经营能力，保障和回馈股东权益。因此我们同意拟变更全资子公司债务主体的事项。

## **四、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十五次会议决议；
- 3、独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十四日