



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2024-017

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年4月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于收购承德天原药业有限公司80%股权的议案》。

董事会同意公司以自有资金收购金安国纪集团股份有限公司所持承德天原药业有限公司（以下简称“天原药业”或“目标公司”）80%的股权。本次交易作价以目标公司资产评估结果为依据，确认目标公司股东全部权益于评估基准日（2023年9月30日）的评估价值为人民币31,160.00万元。因目标公司将在交割前向现有股东分配利润人民币6,000万元，经各方协商确定，本次目标公司80%股权的交易总对价为人民币20,200万元。本次交易完成后，公司将取得天原药业的控股权，并将其纳入公司合并报表范围内。

本次交易不需要经过公司股东大会审议，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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购承德天原药业有限公司 80%股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二四年四月十五日