

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2019-008

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

重要内容提示：

- 本次转让股权的内容：公司拟转让所持控股子公司广东神奇医药有限公司 30% 的股权。
- 本次拟交易未构成关联交易。

一、交易概述

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有控股子公司广东神奇医药有限公司（以下简称“广东神奇”）30%的股权。公司拟在 2019 年内，以广东神奇 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和资产评估价值为参考，向无关联方转让公司持有的广东神奇 30% 股权。

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

本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。本次交易无需提请公司股东大会批准。

二、交易标的基本情况

1. 名称：广东神奇医药有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：东莞市南城區鴻福路 102 号汇成大厦 1504、1505、1506、1507 号

法定代表人：赵红军

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2004 年 01 月 05 日

经营范围：批发：药品，保健食品，预包装食品，一类、二类、三类医疗器械，

化妆品，消毒用品，日用品。

2. 广东神奇股权结构

2015 年公司增资控股后，广东神奇股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	神奇制药	900	30.00
2	赵红军	894	29.80
3	文邦英	80	2.67
4	冯斌	40	1.33
5	涂斌	20	0.67
6	刚冲霞	20	0.67
7	梅君	20	0.67
8	陈亮	20	0.67
9	徐丹	10	0.33
10	18 名其他自然人	172	33.19
合计		3000	100

3. 广东神奇近年主要财务数据（单位：万元）

项目 年度	主营业务收入	归属上市公司 净利润	总资产	归属于母公司 所有者权益
2015	4,929.67	-56.01	4,238.54	3,094.44
2016	16,656.60	-180.10	8,141.34	2,485.97
2017	16,671.73	-36.86	7,798.81	2,363.12

三、拟转让股权计划

公司准备在 2019 年内，拟以广东神奇 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和资产评估价值为参考，向无关联方转让公司持有的广东神奇 30% 股权。

四、拟转让原因及对公司财务状况和经营成果的影响

1. 转让股权原因

广东神奇主营业务是从事医疗机构药品、医疗器械配送，随着近年来其所处地方市场环境变化，其业务模式也随之变化。经公司经营层多次调研评估，从神奇制药战略发展角度考虑，现拟转让公司所持广东神奇的股权，退出该地区医药商业配送行业。

2. 对公司财务状况和经营成果的影响

公司不存在为广东神奇提供担保、委托理财等情形。

因尚未进行审计、资产评估，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影

响金额。拟定具体转让方案后，公司再依据《公司章程》报请董事会决策审议，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

广东神奇股权转让后，将导致公司合并范围发生变化，广东神奇将不再纳入上市公司合并报表范围。公司预测转让广东神奇 30% 股权，对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。

本事项不构成关联交易，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。

五、备查文件：

公司第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日