

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：2020-036

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于子公司拟转让控股孙公司股权的公告

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：子公司贵州神奇药业有限公司拟转让所持控股孙公司吉林神奇康正医药有限公司 30.16% 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”）的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）控股持有吉林神奇康正医药有限公司（以下简称“吉林康正”）30.16% 的股权，吉林康正是公司的控股孙公司。神奇药业拟在 2021 年内，以吉林康正 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和净资产价值为参考，协商股权转让价款，向无关联方、吉林康正其他自然人股东转让其持有的吉林康正 30.16% 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。

本次交易在公司管理层决策权限范围内，无需提请公司董事会、股东大会批准。

二、交易标的基本情况

1. 名称：吉林神奇康正医药有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：吉林省长春市高新区学府街 506 号栖乐荟 B 座 19 楼 1920 室、1921 室

法定代表人：袁东

注册资本：567 万元人民币

成立日期：2014 年 10 月 13 日

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、医疗器械，预包装食品、散装食品、保健食品批发兼零售，化妆品、日用百货、初级农产品销售；（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）。

2. 吉林康正股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	神奇药业	171	30.16
2	袁 东	70	12.35
3	张涛涛	25	4.41
4	冯 斌	18	3.17
5	徐 丹	12	2.12
6	涂 斌	12	2.12
7	李发淼	5	0.88
8	刚冲霞	12	2.12
9	梅 君	12	2.12
10	陈 亮	10	1.76
11	24 名其他自然人股东	220	38.8
合计		567	100

3. 吉林康正近年主要财务数据（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
2017	2,559.55	-59.56	2,011.32	111.71
2018	3,179.05	29.89	1,798.03	141.60
2019	3,033.60	-36.13	2,087.50	105.47

三、拟转让股权计划

神奇药业准备在 2021 年内，拟以吉林康正 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和净资产价值为参考，协商股权转让价款不低于投资原值，向无关联方、吉林康正其他自然人股东转让其持有的吉林康正 30.16% 股权。具体股权转让情况以最终签署的《股权转让协议》为准。

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

吉林康正主营业务是从事中成药、化学药制剂、抗生素、医疗器械批发代理销售。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，从神奇药业战略发展角度考虑，现拟转让神奇药业所持吉林康正的股权。

2. 对公司财务状况和经营成果的影响

公司、神奇药业不存在为吉林康正提供担保、委托理财等情形。

因尚未进行 2020 年度审计，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》决策审议，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

吉林康正股权转让后，将导致公司合并范围发生变化，吉林康正将不再纳入上市公司合并报表范围。公司预测转让吉林康正 30.16% 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。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日