

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业 有限责任公司进行清算注销的议案

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责任。

2020年7月24日，经贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“圣济堂”）第七届第三十八次董事会会议审议通过，同意公司对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子公司”）进行清算注销。同时，授权经营层办理后期清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

一、情况概述

2011年4月，经公司第四届二十三次临时董事会审议通过，公司与贵州林东煤业发展有限责任公司（以下简称“林东煤业”）共同组建槐子公司，注册资本为13,200万元人民币。其中：林东煤业出资6,732万元，持股比例51%；公司出资6,468万元，持股比例49%。槐子公司设立后陆续开展了煤矿相关手续办理和矿井地面“五通一平”等工作，累计完成投资9080.2万元，煤矿于2013年1月停建。现双方股东拟对槐子公司进行清算注销。

（一）拟清算注销参股子公司的基本情况

名 称：贵州桐梓槐子矿业有限责任公司

住 所：桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼内

法定代表人：钱启洪

注册资本：壹亿叁仟贰佰万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及配件销售
(法律法规规定需许可的，未取得许可前不得开展经营活动)。

近三年主要财务数据情况：

槐子公司 2017-2019 年财务情况

单位：万元

年度	营业收入	利润总额	资产总额	负债总额	所有者权益
2017	-	12.57	9077.48	2808.91	6268.57
2018	-	-48.42	9070.28	2850.13	6220.15
2019	-	-13.95	9119.21	2913.01	6206.20

注：槐子公司 2019 年财务数据未经审计。

(二) 拟清算注销参股子公司的原因

2012 年 1 月，依据贵州省发改委下发的《关于桐梓县槐子煤矿（60 万吨/年）工程项目核准的通知》，核准槐子煤矿工程建设项目总投资为 44,066.77 万元；2012 年 6 月，贵州省发改委批复的《关于桐梓县槐子煤矿（60 万吨/年）初步设计的批复》，槐子煤矿工程建设项目总投资变更为 71,404.55 万元，增幅 62.04%。槐子煤矿总投资大幅增加，使该项目的吨煤投资远远超过行业平均水平。同时加上槐子煤矿开采地质条件较为复杂、煤层较薄、建设期延长等方面的原因，实际总投资还会继续增加，投资成本的不可控增大了项目的投资风险。鉴于此情况，2012 年 12 月盘江投资控股（集团）有限公司、

贵州赤天化集团有限责任公司分别批复林东矿业集团、林东煤业、公司不再投资槐子公司。

2013 年 1 月槐子公司股东会决议通过对槐子煤矿暂停建设。槐子煤矿停建后,为尽快盘活公司存量资产,减少股东的投资损失,2014 年 1 月 31 日公司第五届七次董事会审议通过了“关于公司拟转让槐子公司股权”的议案,具体内容详见公司公告《贵州赤天化股份有限公司第五届七次董事会会议决议公告》(公告编号:临 2014—08)。

2014 年 2 月,双方股东决定对外转让槐子公司全部股权。2014 年 7 月至 10 月,槐子公司在贵州阳光产权交易所进行了三次挂牌转让,均无意向受让方报名。

2016 年,根据国家及地方关于煤炭行业淘汰落后产能等相关政策要求,槐子煤矿被确定为关闭退出矿井。

2018 年,槐子公司办理完毕煤矿关闭退出的相关手续。

鉴于以上原因,槐子公司双方股东拟对槐子公司进行清算注销。

二、拟清算注销参股子公司对公司的影响

由于槐子公司多年未开展经营业务活动,且公司已对其长期股权投资账面价值计提了全额减值准备,故槐子公司清算注销不会对公司整体业务发展和合并财务报表产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事发表意见:我们认为,对槐子公司进行清算注销符合公司实际情况,公司已对其长期股权投资账面价值计提了全额减值准备,对槐子公司清算注销不会对公司整体业务发展和合并财务报表产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。因此,我们一致同意对槐子矿业依法予以清算注销。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、公司第七届三十八次董事会决议；
- 2、公司第七届二十三次监事会决议；
- 3、经公司独立董事签字确认的关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司进行清算注销的独立意见。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十五日