

股票简称：华海药业
债券简称：华海转债

股票代码：600521
债券代码：110076

公告编号：临 2021-011 号

浙江华海药业股份有限公司

关于出售参股公司部分股权的公告

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责任。

重要内容提示：

- 近期，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）将公司持有的杭州多禧生物科技有限公司（以下简称“杭州多禧”）3.8597%股权分别转让给中信证券投资有限公司、金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、台州坤阳企业管理合伙企业（有限合伙），转让总金额为 11,000 万元。本次交易已于近日完成交割以及工商变更等登记手续。截至本公告日，公司尚持有杭州多禧 3.6081%的股权。
- 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。

一、交易概述

（一）基本情况

公司于 2017 年 5 月 26 日与杭州多禧生物科技有限公司（以下简称“杭州多禧”）签署投资协议，公司以自有资金，通过货币出资的方式认缴杭州多禧 10% 的股权，投资金额为 3,600 万，之后杭州多禧经过多轮融资，至本次股权出售前，公司持有杭州多禧的股权比例为 7.9221%。

近期，公司将持有的杭州多禧生物科技有限公司 3.8597%的股权分别转让给中信证券投资有限公司、金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、台州坤阳企业管理合伙企业（有限合伙），转让总金额为 11,000 万元。本次交易

于 2021 年 3 月 10 日经总裁审批通过并签署《增资及股权转让协议》，同时于 2021 年 3 月 31 日前完成交割以及工商变更等登记手续。截至目前，公司尚持有杭州多禧 3.6081%的股权。

（二）本次交易无需提交董事会或股东大会审议。

（三）本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、 交易对方基本情况

（一）交易对方情况介绍

1、企业名称：中信证券投资有限公司

统一社会信用代码：91370212591286847J

企业地址：青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户

法定代表人：张佑君

注册资本：1,400,000 万元人民币

主营业务：金融产品投资，证券投资，股权投资等。

第一大股东：中信证券股份有限公司

截至 2020 年末，中信证券投资有限公司资产总额为 1,857,513 万元，资产净额为 1,658,837 万元，负债总额为 198,676 万元；2020 年度实现营业收入 280,623 万元，实现净利润 175,938 万元。（上述数据已经审计）

2、企业名称：金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330102MA280CYJ24

企业地址：杭州市上城区白云路 20 号 111 室-2

执行事务合伙人：金石沔纳投资管理（杭州）有限公司

注册资本：51,100 万元人民币

主营业务：股权投资，股权投资管理及相关服务等。

第一大股东：宁波梅山保税港区润盛元鑫投资管理合伙企业（有限合伙）

截至 2020 年末，金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的资产总额为 99,949 万元，资产净额为 9,972 万元；2020 年度实现营业收入 44,041 万元，实现净利润 42,912 万元。（上述数据未经审计）

3、企业名称：台州坤阳企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91331024MA2HH82N17

企业地址：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄 2473 室）

执行事务合伙人：浙江坤健信泰股权投资管理有限公司

注册资本：12,000 万元人民币

主营业务：股权投资等。

第一大股东：石程

截至 2020 年末，台州坤阳企业管理合伙企业（有限合伙）公司的资产总额为 60,009,333.33 元，资产净额为 59,991,833.33 元，负债总额为 17,500.00 元；2020 年度实现营业收入 0 元，利润总额-8,166.67 元。（上述数据未经审计）

（二）与公司的关系：截至本公告日，以上交易对方与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，亦不存在相关利益安排。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的名称及权属类别

本次交易标的为公司持有杭州多禧 3.8597%的股权，属于向非关联方出售资产。上述股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制或禁止转让等情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司基本情况

公司名称：杭州多禧生物科技有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区 6 号大街 260 号 12 幢 1 楼

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合作）

成立日期：2012 年 12 月 31 日

经营范围：技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医药技术、医疗诊断试剂及其设备、医药中间体；批发、零售：医药中间体；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。

（三）标的公司财务状况

杭州多禧 2020 年度的财务状况如下：

单位：元

	2020 年度（经审计）
--	--------------

资产总额	162,417,635.81
负债总额	8,650,086.61
资产净额	153,767,549.2
营业收入	38,456,849.9
净利润	-10,452,167.82
扣除非经常性损益后的净利润	-10,735,735.26

注：杭州多禧 2020 年度财务数据已经具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

（四）截至本公告日，杭州多禧的 5%以上股东主要如下所示：

序号	股东名称	持股比例
1	杭州禧跃生物科技合伙企业（有限合伙）	22.7240%
2	苏州美康加生物科技有限公司	22.4177%
3	苏州晨岭禧瑞投资合伙企业（有限合伙）	8.1025%
4	天津源禧企业管理合伙企业（有限合伙）	6.2326%

（五）本次股权转让不涉及相关债权债务的转移事项。

（六）交易定价的说明

本次交易主要为杭州多禧老股东股权转让及投资方增资，老股东合计转让其占协议签署日杭州多禧注册资本 19.4738%的股权，同时本轮投资人合计认购对应本次交易完成后杭州多禧 11.1845%的股权。公司本次股权转让的交易价格按照杭州多禧本轮融资前各投资方认可的估值计价（采用未来现金流贴现方式 DCF 模型，投前估值为 28.5 亿元），并经交易各方协商后确定，本次交易价格为 11,000 万元，杭州多禧 2020 年末所有者权益账面值约 15,376.75 万元，本次交易 3.8597%股权所对应的所有者权益账面值约 593.50 万元，溢价金额约 10,406.50 万元，对所有者权益账面值溢价率为 17.53 倍。

四、交易合同或协议的主要内容履约安排

1、协议各方主体

受让方：中信证券投资有限公司、台州坤阳企业管理合伙企业（有限合伙）、金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）

转让方：浙江华海药业股份有限公司

2、整体交易方案概述：公司拟将持有的杭州多禧 3.8597%股权转让给中信证券投资有限公司、台州坤阳企业管理合伙企业（有限合伙）、金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙），交易总价为 11,000 万元，全部交易对价以现金方式支付。

3、支付方式：

出售股东满足以下先决条件（包括但不限于）之日起十五个工作日内，按照协议的约定，投资方将相关股转款支付至出售股东指定的设立在出售股东名下的银行账户。

（1）本轮投资方的内部决议机构已批准本次交易，且该批准在交割日仍然有效；

（2）杭州多禧已作出有关同意签署并履行交易文件和批准本次交易的股东会决议；

（3）除本轮投资方以外的其他相关各方已经获得所有签署并履行交易文件及本次交易所需的第三方许可及政府批准（如有），并且该等授权、批准、备案、同意和许可没有实质性地改变交易文件项下的商业条件，并且在交割时仍保持完全有效，且签署及履行交易文件不会导致杭州多禧违反任何中国法律；

（4）除本轮投资方以外的其他相关各方已经签署并交付了为完成本次交易所需的各交易文件及应本轮投资方要求签署的其他附属协议、决议及其他文件；

（5）相关出售股东均已经向本轮投资方提供了为其收取相关股转款而开立的银行账户；

（6）从本协议签署之日（包括签署日）至交割日，各保证人保证所作的陈述、保证在重大方面持续保持是完全真实、完整、准确的且不具有误导性，并且履行了交易文件规定的应于交割日或之前履行的各项义务及承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为。

4、标的股权交割

本次交易已完成股权和资金交割

五、涉及出售资产的其他安排

本次转让股权不涉及人员安置问题，本次交易不涉及土地租赁、关联交易等

情况。出售股权所得款项将用于公司的日常生产经营活动。

六、本次交易的目的和对公司的影响

1、通过本次股权转让，公司可以进一步优化和调整公司的投资结构，提升公司的盈利能力，本次交易符合公司战略发展规划。

2、本次公司出售股权事项，预计增加公司 2021 年度投资收益约人民币 9,000 万元至 9,800 万元（税前），此数据未经审计，对公司的影响金额最终以审计数据为准。本次交易所得款项将用于补充公司的流动资金，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日