

## 浙江九洲药业股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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。

### 一、情况概述

1、2021年4月27日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲药业”）审议通过了《关于全资孙公司划转为全资子公司的议案》，同意公司与全资子公司浙江瑞博制药有限公司（以下简称“瑞博制药”）签署《股权划转协议》，浙江瑞博将其持有的瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下简称“瑞博杭州”）100%股权按账面净值 130,224,633.20 元划转给公司。

根据公司与瑞博制药股权转让协议的约定，公司划入瑞博杭州 100%股权无需向瑞博制药支付任何对价，瑞博制药按冲减实收资本（含资本公积，下同）处理。本次会议同时审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意减少瑞博制药注册资本人民币 53,671,532.85 元，减少资本公积 76,553,100.35 元。减资完成后，瑞博制药的注册资本由 364,671,532.85 元减少至 311,000,000.00 元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股权划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

3、本次股权划转事项不涉及关联交易，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。

### 二、减资对象基本情况

- 1、公司名称：浙江瑞博制药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91331082MA28GD0X05
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：浙江省台州市临海市浙江省化学原料药基地临海园区南洋三路 18 号

5、法定代表人：徐明东

6、注册资本：36467.153285 万人民币

7、成立日期：2016 年 4 月 28 日

8、营业期限：2016 年 4 月 28 日至 2036 年 4 月 27 日

9、经营范围：原料药制造（凭有效许可证经营，范围详见《药品生产许可》），医药中间体、化工原料制造（以上两项不含危险化学品及易制毒化学品），机械设备、仪器仪表制造、销售；医药、化工产品研究开发、技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。（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）

10、截至 2020 年 12 月 31 日，瑞博制药的总资产为 219,902.11 万元，净资产为 137,713.85 万元，负债 82,188.26 万元；2020 年度净利润为 28,685.89 万元，营业收入为 127,242.32 万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

11、减资前后股权结构情况

单位：元

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
九洲药业	364,671,532.85	100%	311,000,000.00	100%

### 三、本次减资的目的和对公司的影响

瑞博制药本次减资是由于其将持有的瑞博杭州 100% 股权按账面净值划转给公司，公司无需支付任何对价，瑞博制药按股权按账面净值冲减实收资本（包含资本公积）。本次减资行为不会影响瑞博制药的正常业务开展。减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 四、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2021年4月28日