

新疆百花村股份有限公司 关于拟转让康缘华威医药有限公司股权的公告

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责任。

为进一步理顺公司股权架构和提升管理效率，根据公司中长期战略发展规划要求，结合产业现状及发展布局需要，经第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟将南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）持有的康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）40%股权转让至南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”），股权转让后，康缘华威成为华威医药参股公司。具体如下：

一、交易双方基本情况

1、转让方：南京黄龙生物科技有限公司

成立日期：2012年3月1日

公司性质：有限责任公司

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：蔡子云

经营范围：生物医药研发、生物试剂研发、化学药品研发、现代中药研发、医疗器械研发及技术服务，自有房屋租赁。（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）

黄龙生物是华威医药的全资子公司。

2、受让方：南京华威医药科技集团有限公司

成立日期：2000年6月30日

公司性质：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：黄辉

经营范围：生物医药产品开发、技术转让；医药技术检测、技术咨询、技术服务。（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）

华威医药是公司的全资子公司。

二、标的公司基本情况

康缘华威医药有限公司

成立日期：2016年11月21日

公司性质：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：肖伟

经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

康缘华威目前是黄龙生物参股公司，黄龙生物持有其40%股权。

三、股权转让的主要内容

1、转让股权：黄龙生物拥有的康缘华威40%股权；

2、转让方式：黄龙生物持有康缘华威40%股权按照转让基准日对标的公司进行审计评估，以评估机构对本次拟转让的股权价值出具的评估结论为依据，交易双方协商确定交易价格。

四、股权划转对公司的影响

本次股权划转的主要目的是通过股权划转提升管理效率，助推公司在医药大健康的产业布局，有利于更好地实现公司的战略发展。本次股权划转不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

根据《公司章程》及有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为保证股权转让的顺利实施，提请董事会授权公司董事长，根据董事会的决议，办理转让涉及的相关手续，包括但不限于协议的签署、股权过户等。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021年5月29日