

贵州赤天化股份有限公司 关于公司内部划转大秦医院 100%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法律责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：“公司”、“上市公司”）于2023年9月7日召开第八届二十八次董事会会议，审议通过了《关于公司内部划转大秦医院100%股权的议案》，同意将贵州圣济堂制药有限公司（以下简称：“圣济堂制药”）持有贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：“大秦医院”）股权划转至上市公司。具体情况如下：

一、交易概述

公司全资子公司圣济堂制药持有的大秦医院系公司募投建设项目，圣济堂制药持有大秦医院100%股权。为增强公司盈利能力、减少关联交易，公司拟将持有的圣济堂制药的全部股权（不包括圣济堂制药持有的大秦医院100%的股权）、贵州中观生物技术有限公司80%的股权，用以置换贵州赤天化花秋矿业有限责任公司持有的桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权及相关附属资产。为完成本次资产置换交易，公司拟将圣济堂制药持有的大秦医院100%股权无偿划转至上市公司，股权划转后，上市公司将持有大秦医院100%股权，大秦医院将成为上市公司全资子公司。

二、转让方的基本情况

名称：贵州圣济堂制药有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人：丁林洪

注册资本：60,700 万人民币

成立日期：1996 年 2 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产中西成药；保健品（国家允许生产经营的）；I I 类临床检验分析仪器；卫生用品类产品；日用化学产品制造；销售本企业自产产品；零售预包装食品；软件技术开发及服务；数据处理服务；健康咨询；生产、销售化妆品；中药材种植。（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）。）

经核查，圣济堂制药不属于失信被执行人。

三、大秦医院的基本情况

名称：贵州大秦肿瘤医院有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区凯里路 317 号

法定代表人：丁林洪

注册资本：60,000 万人民币

成立日期：2015 年 12 月 3 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理。（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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

经核查，大秦医院不属于失信被执行人。

四、本次划转的主要内容

本次股权划转不涉及现金支付，股权划转完成后，上市公司将取得大秦医院 100%的股权，本次股权划转后大秦医院的股权结构如下所示：

股东名称	注册资本（万元）	股份比例（%）
贵州赤天化股份有限公司	60,000	100
合计	60,000	100

五、划转的目的和对公司的影响

本次股权划转的主要目的是为了实实现资产置换交易，同时不影响募投项目实施主体大秦医院的正常运转。本次股权划转属于公司业务架构梳理以及资源配置的调整和内部转移，不改变募投项目实施主体大秦医院的实质性经营活动；本次划转为股权账面净值划转，不涉及支付对价，交易双方均不确认损益。本次股权划转不涉及变更合并报表范围，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。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年九月十一日