

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2020-069

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于筹划转让全资子公司部分股权用以股权激励的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划转让全资子公司部分股权用以股权激励的议案》，同意公司筹划转让全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”）部分股权用以激励安科余良卿经营管理层及核心员工。现将相关情况公告如下：

一、本次筹划事项概述

1、安徽安科余良卿药业有限公司基本情况

公司名称：安徽安科余良卿药业有限公司

统一社会信用代码：91340800151303607J

法定代表人：严新文

注册资本：6000 万人民币

注册地址：安徽省安庆市开发区迎宾路 333 号

经营范围：橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂（口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂，贴剂、口服溶液剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、凝胶贴膏剂型生产、加工及销售；一类：6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6806 口腔科手术器械，6864 医用卫生材料及敷料经营；汽车运输（限本企业产品）、医药技术及进料加工服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；食品、酒类、饮料和精制茶、花草茶、消毒用品、日用化学品（不含危化品）、文化体育用品的研发、生产、加工、销售（含网上销售）；中成药、中药饮片、医疗器械、西药、保健食品的销售。（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)

股权结构：安科余良卿为公司 100%控股的全资子公司。

2、本次筹划事项主要内容

公司本着“聚焦主业、激发活力”的原则，同时为充分调动安科余良卿经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，达到企业与员工的双赢，拟将所持有的部分安科余良卿股权以合理对价转让给安科余良卿经营管理层及核心员工，用于对上述员工的激励。为达到激励目的，本次激励方案将在激励对象选择、股权份额划分、股权转让价格、未来股权处置等方面充分调研论证后提交公司有权机构进行审议。

本次股权转让完成后，公司持有安科余良卿的股权比例将由 100%相应减少，但公司仍对安科余良卿保有控股权，安科余良卿仍在合并报表范围内。

二、审议程序

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划转让全资子公司部分股权用以股权激励的议案》，并授权公司管理层和安科余良卿管理层筹划该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项现阶段不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次筹划事项存在的不确定性对公司的影响

1、本次转让全资子公司部分股权用以股权激励的计划尚处于筹划阶段，公司及安科余良卿将对该计划的内容及可行性进行充分讨论和论证，且该计划具体方案的推出和实施尚需董事会批准，因此存在不确定性，公司将后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

2、本次计划完成后，公司持有的安科余良卿股权比例将从 100%相应减少，预计将对公司当期利润造成一定影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2020 年 12 月 15 日