

广东太安堂药业股份有限公司重组情况表

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| 公司简称 | 太安堂 | 公司代码 | 002433 |
| 重组涉及金额(万元) | 交易标的总对价为7.48亿元 | 交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组 | 是 |
| 是否涉及发行股份 | 否 | 是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组 | 否 |
| 是否涉及配套融资 | 否 | 是否需向证监会申请核准 | 否 |
| 上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 | 是 | 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到证监会行政处罚,或者最近十二个月内是否受到过证券交易所公开谴责,本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定 | 是 |
| 材料报送人姓名 | 余祥 | 材料报送人联系电话 | 13501402350 |
| 独立财务顾问名称 | 粤开证券股份有限公司 | 财务顾问主办人 | 杨灿熙、张钦洽 |
| 评估或估值机构名称 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 评估或估值项目负责人(签字人) | 刘小军、吴姐姐 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计项目负责人(签字人) | 戈三平、邓高峰 |
| 报送日期 | 2021-4-21 | 报送前是否办理证券停牌 | 否 |
| 方案要点 | | | |
| 上市公司概况 | <p>太安堂成立于2000年,本次重大资产出售前,上市公司主营业务为中成药研发、生产及销售,中药材初加工及销售,医药批发零售(医药电商)等业务。2018年度、2019年度及2020年度,上市公司实现营业收入分别为331,529.77万元、401,315.52万元及358,194.86万元,归属于母公司股东净利润分别为27,089.17万元、9,609.39万元及2,222.57万元。本次交易完成后,将剥离医药批发零售(医药电商),聚焦中成药、中药材主业。</p> | | |
| 方案简述 | <p>太安堂拟以现金方式支付向交易对方成都医云科技有限公司出售广东康爱多数字健康科技有限公司47.35%股权</p> | | |
| 实施方案效果 | <p>太安堂作为中国医药制造行业的重要企业之一,在品牌、产品、渠道、技术、资源等方面都有着较强的竞争优势。目前上市公司中成药产品主要包括生殖健康类药、心脑血管类药、中药皮肤类药三大品类,在中药材上主要从事普通中药饮片及人参的初加工及销售。剥离医药电商业务以后,上市公司可以更好的聚焦在中成药研发、</p> | | |

| | |
|--------|--|
| | 制造及销售，中药材初加工及销售等主业上，有利于上市公司更高效更精准的系统管理，在提高公司管理效率同时，更能突显主业优势。 |
| 发行新股方案 | 本次交易不涉及发行新股。 |

（本页无正文，为《广东太安堂药业股份有限公司重组情况表》之签章页）

广东太安堂药业股份有限公司董事会

年 月 日