

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-002

金安国纪科技股份有限公司

关于向全资子公司划转股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权划转的概述

为整合公司内部资源、实现医药板块的集团化管理、促进公司长远发展，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）拟将持有的全资子公司广西禅方药业有限公司（以下简称“广西禅方”）100%股权，按账面净值21,560万元划转至公司的全资子公司上海金安医药集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，以下简称“金安医药集团”，原“上海金安国纪医药有限公司”）。股权划转完成后，公司持有金安医药集团100%股权，金安医药集团持有广西禅方100%股权。

公司于2022年1月6日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》，董事会授权公司管理层办理本次股权划转相关事宜。本次股权划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。本次股权划转事项在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。

二、本次股权划转的基本情况

（一）划转双方基本情况

1、划出方

公司名称：金安国纪科技股份有限公司；

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；

注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；

法定代表人：韩涛；

注册资本：人民币72800.00万；

经营范围：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半

固化片及相关制品，销售公司自产产品；以及上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。

2、划入方

公司名称：上海金安医药集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，原“上海金安国纪医药有限公司”）；

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；

注册地址：上海市松江区九亭镇寅青路700号3幢2层202室；

法定代表人：韩薇；

注册资本：5000.00万人民币；

成立日期：2019年11月06日；

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；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）；市场营销策划；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业管理咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；会务会展服务；展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、划入方与划出方的关系

划入方为划出方的全资子公司，公司持有其100%股权。

4、划转标的公司基本情况

公司名称：广西禅方药业有限公司；

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：广西桂林市全州县全州镇城南路38号；

法定代表人：韩薇；

注册资本：9000.00万人民币；

成立日期：2002年06月10日；

经营范围：生产、销售：片剂、口服溶液剂、酒剂、糖浆剂、颗粒剂、酏剂（外用）（含中药前处理和提取）原料药、硬胶囊剂、合剂；生产、销售：抗（抑）菌制剂（液体剂型，产品首次上市须经卫生安全评价合格）；原生中药材收购；农副产品加工；生产、销售：含茶制品和代用茶〔含茶制品（速溶茶类）〕；中药材种植；生产、销售口服固体药用高密度聚乙烯瓶和口服液体药用高密度聚乙烯瓶；国家允许经营的进出口业务；植物提取物研究、销售（行政许可审批项目除外）；食品、食品添加剂生产、经营（凭有效许可证经营）；生产、销售液体消毒剂（净化）【危险化学品除外，产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售】。（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。）

财务指标：

单位：元

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	203,686,370.93	146,317,127.55
负债总额	34,927,083.37	21,659,345.23
净资产	168,759,287.56	124,657,782.32
	2021年1-9月	2020年度
营业收入	59,023,920.19	83,529,334.22
利润总额	16,379,799.9	19,267,047.28
净利润	15,047,466.56	16,371,100.88

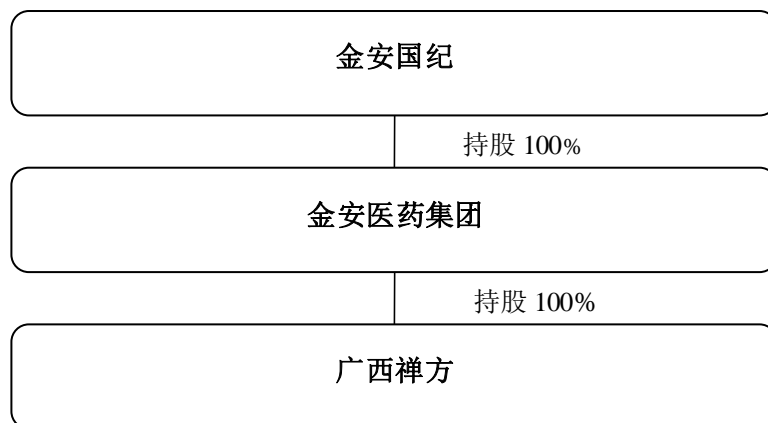
注：上述2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年9月份数据未经审计。

（二）本次划转前后的股权结构情况

本次股权划转前上述公司股权结构图如下：



本次股权划转后上述公司股权结构如下图：



（三）本次划转方案

公司拟将持有的广西禅方的全部股权按账面净值 21,560 万元划转至全资子公司金安医药集团，金安医药集团注册资本由 5,000 万增至 26,560 万元。

三、对公司的影响

（一）本次向子公司划转股权是为了完善公司的组织结构和管理体系、整合资源优化内部管理，实现医药板块的集团化运作、提高其管理效率，进一步提升医药板块的整体效益。

（二）本次股权划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月八日