

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 关于转让控股子公司股权的进展公告

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

#### 一、转让控股子公司股权事项概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）将其持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）70%股权转让给上药控股有限公司之控股子公司上药控股山东有限公司（以下简称“上药山东”），经双方协商一致，转让价格为 41,496.00 万元（含税、费）。本次股权转让完成后，上药山东将持有现代物流 70%股权，山东罗欣持有现代物流 30%股权，现代物流将不再纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让控股子公司股权的公告》。

#### 二、进展情况

近日，现代物流股权转让事项已完成工商变更登记手续，并取得了临沂市罗庄区行政审批服务局核发的营业执照，主要内容如下：

- 1、公司名称：上药罗欣医药（山东）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91371311MA3DPGBY2Y
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：20,404.8 万人民币
- 5、成立时间：2017 年 5 月 22 日
- 6、住所：山东省临沂市罗庄区罗庄街道湖西路与龙潭路交汇处

7、法定代表人：何炜

8、经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；包装材料及制品销售；化妆品零售；日用品销售；家用电器销售；实验分析仪器销售；体育用品及器材零售；康复辅具适配服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；发电机及发电机组销售；广告设计、代理；企业管理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；二手车经销；汽车新车销售；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；第二类医疗器械租赁；计算机及通讯设备租赁；专用设备修理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；供应链管理服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售。（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）许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；建筑劳务分包；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；建筑智能化系统设计；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股权结构：上药控股山东有限公司持股 70%；山东罗欣药业集团股份有限公司持股比例 30%。

### 三、其他事项

截至目前，现代物流股权转让事项已完成交割，现代物流不再纳入公司合并报表范围内。公司将持续关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露

义务。

#### 四、备查文件

1、上药罗欣医药（山东）有限公司营业执照

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022年11月11日