

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。

截至目前，上述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。具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 11 月 12 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》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》。

二、进展情况

（一）过渡期审计情况

根据股权转让相关协议约定，股权转让交割日后，交易双方应协商一致共同聘请具有资质的审计机构对现代物流自基准日至交割日期间（下称“过渡期”）进行审计，并出具过渡期审计报告。

双方协商一致共同聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对现代物流进行过渡期审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于近日完成本次专项审计并出

具了《审计报告》（容诚审字[2023]200Z0061号）。经审计确认，现代物流自基准日至交割日期间的过渡期内实现营业收入 1,995,018,168.92 元；归属于母公司所有者的净利润 35,726,929.22 元，山东罗欣按照交割完成后的股权比例承担上述过渡期间损益 10,718,078.77 元。

（二）股权转让款支付情况

截至本公告披露日，山东罗欣已收到上药山东支付的第一期股权转让款（即股权转让总额的 50%），合计 20,748.00 万元。

三、其他事项

由于本次转让现代物流股权导致现代物流及其下属子公司不再属于公司合并报表范围内，山东罗欣及其全资子公司向现代物流及其下属子公司提供经营借款被动形成对外财务资助。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后形成财务资助的公告》。

根据股权转让相关协议，最终财务资助金额将由交易双方认可的具有资质的审计机构出具的过渡期审计报告确认，并在交割后 8 个月内清偿完毕。根据《审计报告》（容诚审字[2023]200Z0061号），最终确认截至 2022 年 11 月 30 日，上述财务资助金额为 1,061,244,755.50 元。

根据《还款协议》约定：现代物流及其下属子公司需在现代物流股权转让交易交割日后 4 个月内偿还 50%的本金并支付该等本金自交割日起至清偿日对应利息；8 个月内偿还剩余 50%本金并支付该等本金自交割日起至清偿日对应利息。前述偿还期限届满前未履行本息偿还义务，自期限届满之次日起，利息按照同期贷款市场报价利率（LPR）逐月上浮 1 个百分点计息（但利率最高不超过同期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10 个百分点），直至清偿完毕全部借款本金本息为止。

后续公司将积极督促现代物流及其下属子公司按照《还款协议》及时履行还款义务，切实保障公司及全体股东利益，并根据还款情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、审计报告（容诚审字[2023]200Z0061号）

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日