

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-026

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 关于放弃控股子公司优先受让权并向子公司增资暨关联交易的公告

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、交易概述

十堰佳瑞和中药材有限公司（以下简称“十堰佳瑞和”）为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，本次交易前注册资本 300 万元，其中，公司认缴出资 153 万元，持有 51% 股权；十堰鄂陕川中药材有限公司（以下简称“十堰鄂陕川”）认缴出资 117 万元，持有 39% 股权；湖北天济药业有限公司（以下简称“湖北天济”）认缴出资 30 万元，持有 10% 股权。

湖北天济、十堰鄂陕川分别将其持有的十堰佳瑞和 10% 股权、39% 股权转让给十堰神岐农业发展有限公司（以下简称“十堰神岐”），公司放弃该部分股权的优先受让权。股权转让后，公司和十堰神岐分别向十堰佳瑞和增资 447 万元、253 万元。本次股权转让及增资后，十堰佳瑞和新注册资本为 1,000 万元，其中公司持股 60%，十堰神岐持股 40%。

本次股权转让交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

截至本公告披露之日，过去 12 个月内公司与关联方湖北天济之间未发生关联交易。

## 二、关联方和其他交易方基本情况

### （一）关联方的基本情况

- 1、公司名称：湖北天济药业有限公司
- 2、法定代表人：纪青松
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、注册地址：武汉市东西湖区走马岭街道沙松路 7 号
- 5、经营范围：许可项目:药品生产;中药饮片代煎服务;食品销售;食品生产（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:食品销售（仅销售预包装食品）;中草药种植;中草药收购;地产中草药（不含中药饮片）购销;初级农产品收购;农副产品销售（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）
- 6、与公司关联关系：公司持有湖北天济 5.66% 股权，且公司董事、副总经理金芬女士担任湖北天济董事。

### （二）其他交易方基本情况

#### 1、十堰鄂陕川中药材有限公司

（1）法定代表人：况建平

（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 注册资本：200 万元人民币

(4) 注册地址：湖北省十堰市房县红塔镇七里河村国际建材城

## C2-1

(5) 经营范围：一般项目：中草药收购；中草药种植；食用菌种植；蔬菜种植；谷物种植；豆类种植；茶叶种植；烟草种植；水果种植；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## 2、十堰神岐农业发展有限公司

(1) 法定代表人：汤玉兰

(2) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 注册资本：300 万元人民币

(4) 注册地址：房县上龛乡仓坪村 1 组 23 号

(5) 经营范围：一般项目：食用农产品初加工，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，地产中草药（不含中药饮片）购销，货物进出口，初级农产品收购，农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产。（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）

## 三、关联交易标的基本情况

(一) 公司名称：十堰佳瑞和中药材有限公司

(二) 法定代表人：王敏

(二) 公司类型：其他有限责任公司

(三) 注册资本：1,000 万元人民币

(四) 经营范围：一般项目:中草药种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;茶叶种植;烟草种植;蔬菜种植;园艺产品种植;食用菌种植;水果种植。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权转让价格由各方按照公平、公正、公开的原则协商确定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

#### 五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是为了进一步整合各方资源、增强子公司资本实力。本次股权转让及增资完成后,十堰佳瑞和仍为公司合并报表范围内子公司,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

#### 六、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年年初至今,公司及子公司与湖北天济不存在关联交易情形(不包含本次)。

#### 七、备查文件

十堰佳瑞和中药材有限公司营业执照。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日