

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2023-042

南京威尔药业集团股份有限公司
关于签署《合作框架协议书之补充协议》
并受让控股子公司少数股东股权事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于签署<合作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。具体详见公司2023年7月29日在上海证券交易所网站披露的《关于签署<合作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

一、合作协议情况概述

2021年10月11日，南京威尔药业集团股份有限公司与南京拉克泰德环保科技有限公司（有限合伙）签署《关于投资设立公司实施医药用新材料项目产业化的合作框架协议书》，约定公司、拉克泰德及甲方大股东、实控人、高管团队及骨干成员共同在南京投资设立新公司（即南京兴威生物技术有限公司，以下简称“兴威生物”），进行医药用新材料项目产业化的开发。

为保证医药用新材料项目产业化顺利实施，公司与拉克泰德拟对《合作框架协议书》相关事项进行调整及补充，签订《合作框架协议书之补充协议》。

二、受让控股子公司少数股东股权暨关联交易概述

为维护公司及股东合法权益以及避免潜在的利益输送，吴仁荣、高正松、陈新国、沈九四等十名少数股东同意将其合计持有兴威生物13%股权转让给公司。由于上述兴威生物少数股东均未实缴出资，经交易各方共同协商确定股权

转让对价为零元。股权转让具体事宜拟由公司与转让方另行签署《股权转让协议》进行约定。

（一）兴威生物本次交易前后股权结构

1、本次交易前

单位：人民币万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 | 持股比例 |
|-----|----------------------|--------------|-------------|
| 1 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 2,550 | 51% |
| 2 | 南京拉克泰德环保科技合伙企业（有限合伙） | 1,800 | 36% |
| 3 | 吴仁荣 | 170 | 3.4% |
| 4 | 高正松 | 80 | 1.6% |
| 5 | 陈新国 | 80 | 1.6% |
| 6 | 唐群松 | 80 | 1.6% |
| 7 | 沈九四 | 40 | 0.8% |
| 8 | 吴荣文 | 40 | 0.8% |
| 9 | 洪诗林 | 40 | 0.8% |
| 10 | 邹建国 | 40 | 0.8% |
| 11 | 王福秋 | 40 | 0.8% |
| 12 | 周 锐 | 40 | 0.8% |
| 合 计 | | 5,000 | 100% |

2、本次交易后

单位：人民币万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 | 持股比例 |
|-----|----------------------|--------------|-------------|
| 1 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 3,200 | 64% |
| 2 | 南京拉克泰德环保科技合伙企业（有限合伙） | 1,800 | 36% |
| 合 计 | | 5,000 | 100% |

三、进展情况

公司已于 2023 年 8 月签署《合作框架协议书之补充协议》及《股权转让协议》，并完成兴威生物的工商变更登记手续，取得南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：南京兴威生物技术有限公司

统一社会信用代码：91320191MA2785MX44

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：南京市江北新区赵桥河南路51号

法定代表人：吴仁荣

注册资本：5000 万元整

成立日期：2021 年 10 月 15 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发（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）

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日