

## 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，公司拟将全资子公司上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）100%股权转让给全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）。本次转让完成后，现代海门将变更为公司全资孙公司。

本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

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

### 一、交易对方基本情况

#### 1、公司基本信息

公司名称：国药集团威奇达药业有限公司

法定代表人：苗瑞春

注册资本：59,393.9394 万元人民币

住所：大同市经济技术开发区、医药工业园区、高新技术产业园

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002年9月30日

经营范围：药品生产；药品经营；兽药生产；兽药经营；食品生产；食品经营；生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶制剂；生产销售有机化学原料（不含危险化学品，易燃易爆有毒品）、有机肥料（以上范围凭有效许可证或资质证经营）；医药化工技术研发、技术转让及技术服务；粮食收购；自有房屋租赁；医药生产设备租赁（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）

国药威奇达系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

#### 2、公司主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	733,306.53	687,487.51
负债总额	503,401.20	461,716.50
净资产	229,905.33	225,771.01
	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	215,773.70	354,409.47
净利润	4,134.32	16,303.38

## 二、交易标的基本情况

### 1、公司基本信息

公司名称：上海现代制药海门有限公司

法定代表人：苗瑞春

注册资本：80,000.00 万元人民币

住所：海门市临江镇临江大道1号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010年2月8日

经营范围：原料药的生产、销售；贸易代理；制药业的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁、机械设备租赁；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）。（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）

现代海门系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

### 2、公司主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	103,070.00	95,144.46
负债总额	50,161.09	41,833.35
净资产	52,908.91	53,311.11
	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	20,661.24	45,458.51
净利润	-402.20	49.33

## 三、本次股权转让的目的及对公司的影响

1、国药威奇达、现代海门主营业务均为大宗化学原料药及中间体，具有较强的管理与业务协同性。现代海门成为国药威奇达全资子公司后，将有效整合资源，优化子公司管理架构、提升管理效益。

2、本次股权转让将进一步落实公司发展战略，优化产业链配置，实现中间体及原料药业务的统筹管理，强化公司原料药到制剂产业链一体化的实施深度，提升公司核心竞争力。

3、本次股权转让完成后，现代海门将从公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2020年8月28日