

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2021-16

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日在广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）会议室以现场结合通讯方式召开，公司党委书记、董事长焦明先生，独立董事李中军先生、王洪亮先生均通过通讯方式进行表决。应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

公司党委书记、董事长焦明先生因工作原因未能现场参加会议，本次会议由全体董事共同推举公司党委副书记、董事梁建生先生主持。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

**一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司转让四川禾正制药有限责任公司股权的议案》。**

同意控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）与杭州布莱森医药科技有限公司（以下简称“布莱森”）签署《股权转让协议》，将持有四川禾正制药有限责任公司（以下简称“禾正制药”）100%股权（含其全资子公司成都禾正生物科技有限公司（以下简称“成都禾正”）、四川莱禾医药科技有限公司（以下简称“莱禾科技”））以人民币 1.65 亿元转让给布莱森。本次股权转让完成后，莱美药业将不再持有禾正制药（含成都禾正和莱禾科技）股权，禾正

制药（含成都禾正和莱禾科技）将不再纳入莱美药业合并报表范围。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于子公司莱美药业转让四川禾正制药有限责任公司股权的公告》。

## **二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司签署〈承包经营协议〉的议案》。**

同意控股子公司莱美药业及其全资子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）与湖南艾丁格尔科技有限公司（以下简称“艾丁格尔”）共同签署《承包经营协议》，由艾丁格尔对湖南康源整体承包经营，首次承包经营期限 3 年。承包期间，无论湖南康源盈亏，湖南康源每年从艾丁格尔处净收取人民币 1,200 万元的承包费。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司转让联营企业股权的议案》。**

同意控股子公司莱美药业将通过常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）（以下简称“莱美青枫”）持有的成都美康医药信息系统有限公司（以下简称“成都美康”）35%股权、四川美康医药软件研究开发有限公司（以下简称“四川美康”）2.25%股权分别以人民币 19,950 万元、1,350 万元转让给自然人赖琪。本次股权转让交易完成后，莱美药业将不再间接持有联营企业成都美康和四川美康股权。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于子公司莱美药业转让联营企业股权的公告》。

## **四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司投资设立合资公司的议案》。**

同意控股子公司莱美药业与 AglaeaPharma, Inc.(以下简称“AglaeaPharma”)、宁波星通厚势投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星通厚势”)共同签署《投资协议》，发起设立 AglaeaPharma 中国药物有限公司(暂定名，以工商最后核名为准)(以下简称“合资公司”)。合资公司初始注册资本为人民币 11,250 万元，莱美药业以自有资金认缴出资额人民币 5,000 万元。当满足《投资协议》约定的后续投资先决条件后，合资公司认缴注册资本增加至人民币 18,750 万元，其中莱美药业平价追加认购合资公司 5,000 万元注册资本，届时莱美药业认缴出资额总额为 10,000 万元。投资完成后，莱美药业在同等条件下对合资公司的目标知识产权的项目商业化拥有优先谈判权。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021年3月12日