

广东众生药业股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告

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

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资产流动性及使用效率，全力支持公司创新药持续发展，为后续研发项目及产品管线的并购提供充分的资金支持，公司于2021年7月2日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司择机出售持有的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）股票，公司董事会同意提请股东大会授权管理层根据公司实际经营情况以及证券市场情况择机处置公司所持有的爱尔眼科股票，包括但不限于出售的交易方式、时机、价格、数量等，期限为股东大会审议通过之日起24个月内。在此期间内，若爱尔眼科发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，由于证券市场股价波动无法预测，产生的交易金额或产生的利润无法准确预估，基于谨慎性原则，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、标的资产：公司所持有的爱尔眼科股票（证券代码：300015；证券简称：爱尔眼科）。

2、标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。

（二）标的资产取得情况

2019年10月29日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将持有的湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权、宣城市眼科医院有限公司80%股权转让给爱尔眼科医院集团股份有限公司。

2020年1月7日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于签署〈爱尔眼科医院集团股份有限公司与广东众生药业股份有限公司之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一〉的议案》，公司同意本次标的资产的转让价格为31,000.00万元（按照交易各方协商确定的标的资产交易价格及爱尔眼科股票发行价格，确定股份对价为9,300.00万元；支付现金对价为21,700.00万元；合计支付交易对价为31,000.00万元）。

2020年7月7日，爱尔眼科披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理爱尔眼科本次发行股份登记申请，相关股份登记到账后公司将正式列入爱尔眼科的股东名册。爱尔眼科向公司所发行股票的数量为4,376,471股，发行股票价格为21.25元/股。本次爱尔眼科新发行的股份上市首日为2020年7月9日。根据深圳证券交易所相关业务的规定，爱尔眼科本次向公司发行的股份自新发行股份上市之日起十二个月内不得转让。

2021年5月14日，爱尔眼科2020年年度股东大会审议通过了《2020年年度权益分派预案》，同意以爱尔眼科2021年3月31日的总股本4,121,518,035股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金618,227,705.25元；同时，以2020年末资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增1,236,455,410股。后续股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2021年6月18日，爱尔眼科披露《分红派息、转增股本实施公告》，该利润分配方案实施完毕后，公司实际持有爱尔眼科股票5,674,439股。

公司持有的爱尔眼科股票预计将于2021年7月9日解除限售并上市流通。

截至本公告日，公司持有爱尔眼科 5,674,439 股股票，占其总股本的 0.10%。

三、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产流动性及使用效率，全力支持创新药持续发展，为后续研发项目及产品管线的并购提供充分的资金支持，满足公司业务发展的资金需求，促进公司持续健康发展，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。本次交易预计将对公司处置年度的净利润产生积极影响，但由于证券市场股价波动无法预测，收益存在不确定性。公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响最终以注册会计师审计数据为准。

公司后续将根据出售股票的进展情况，按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十二次会议决议；
- （二）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日