

山东金城医药集团股份有限公司

关于全资子公司放弃优先受让权的公告

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

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）之全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）控股的山东金城肽丰生物科技有限公司（以下简称“金城肽丰”或“标的公司”）原股东辛宝洪、魏红梅、魏文凯拟分别转让其持有的金城肽丰 5%、10%、5%股份（合计 20%股份），综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，金城肽丰控股股东金城生物拟放弃上述股权的优先购买权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，金城生物放弃前述拟转让股权的优先受让权，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）标的公司基本情况

- 名称：山东金城肽丰生物科技有限公司
- 住所：山东省淄博市淄川经济开发区井家河社区七星河路 117 号
- 统一社会信用代码：91370302MA3U76QC8B
- 法定代表人：杨修亮
- 注册资本：人民币 600 万元
- 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；复合微生物肥料研发；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工（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）许可项目：肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）
- 是否为失信被执行人：否

8、最近一年（经审计）及一期（未经审计）主要财务数据：

| 项目（单位：人民币元） | 2022年3月31 （未经审计） | 2021年12月31 （经审计） |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 资产总额 | 3,542,946.51 | 2,546,859.66 |
| 负债总额 | 1,667,943.12 | 592,077.10 |
| 净资产 | 1,875,003.39 | 1,954,782.56 |
| 项目（单位：人民币元） | 2022年3月31 （未经审计） | 2021年12月31 （经审计） |
| 营业收入 | 986,756.58 | 1,838,328.13 |
| 利润总额 | -81,969.33 | 97,969.11 |
| 净利润 | -79,779.17 | 95,801.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550,531.30 | 295,045.95 |

（二）转让方基本情况

1、辛宝洪

住址：山东省淄博市淄川区鲁泰文化路般阳生活区

身份证号码：370302*****4812

2、魏文凯

住址：山东省淄博市张店区和平路150号阳光名筑

身份证号码：370303*****5116

3、魏红梅

住址：山东省淄博市周村区丝绸路46号3甲

身份证号码：370302*****8029

三、放弃权利的定价政策及定价依据

金城肽丰认缴注册资本人民币600万元，实缴180万元，其中：金城生物实缴108万元，辛宝洪实缴36万元，魏红梅实缴18万元，魏文凯实缴9万元，殷若峰实缴9万元。本次交易定价参照金城肽丰2022年3月31日账面净资产，并与交易对方协商一致确定转让价格。

四、交易协议的主要内容

1、各方同意以下列条件进行标的公司股权转让：

（一）金城生物将所持有的标的公司 360 万元的出资（对应 60%的注册资本，其中实缴出资 108 万元）以 108 万元的价格转让给乙方。后续 252 万元出资义务由乙方履行；

（二）辛宝洪将持有的标的公司 30 万元的出资（对应 5%的注册资本，其中实缴出资 9 万元）以 9 万元的价格转让给乙方。后续 21 万元出资义务由乙方履行；

（三）魏文凯将持有的标的公司 30 万元的出资（对应 5%的注册资本，其中实缴出资 9 万元）以 9 万元的价格转让给乙方。后续 21 万元出资义务由乙方履行；

（四）魏红梅将持有的标的公司 60 万元的出资（对应 10%的注册资本，其中实缴出资 18 万元）以 18 万元的价格转让给乙方。后续 42 万元出资义务由乙方履行；

上述股权转让涉及的转让方未实际缴纳的出资义务，由乙方承担。

2、股权转让过程中发生的税费及其他费用，由各方依据相关规定各自承担。

五、放弃权利的原因、影响

金城生物本次放弃优先购买权，是从实际经营情况和整体发展规划角度考虑，有利于更好的推动公司主营业务的发展，不会对公司日常经营产生重大影响。

六、董事会意见

公司董事会认为本次放弃优先受让权符合公司整体战略规划要求，对公司的财务及经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次放弃优先受让权事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日