

# 华仁药业股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：华仁药业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华仁药业

股票代码：300110.SZ

信息披露义务人：西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）

住所：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T1 栋 2405 室

通讯地址：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T1 栋 2405 室

股份变动性质：表决权委托协议及一致行动协议到期终止，持有股份数量及比例不变，但控制的表决权股份数量及比例减少。

签署日期：2022 年 8 月 31 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的、控制的在华仁药业拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在华仁药业中拥有权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

## 目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录 .....	3
第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 本次权益变动的目的及持股计划 .....	11
第四节 权益变动方式.....	12
第五节 资金来源.....	13
第六节 后续计划.....	14
第七节 对上市公司的影响分析.....	16
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	17
第九节 其他重大事项.....	18
第十节 备查文件.....	19
信息披露义务人声明.....	20
详式权益变动报告书附表 .....	21

## 第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

华仁药业、上市公司、公司	指	华仁药业股份有限公司
信息披露义务人、天授大健康	指	西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）
曲江金控	指	西安曲江文化金融控股（集团）有限公司，系西安曲江文化金融控股有限公司更名而来
曲江永徽	指	西安曲江永徽大健康投资管理有限公司
曲江新区管委会	指	西安曲江新区管理委员会
永裕恒丰	指	永裕恒丰投资管理有限公司
广东永裕	指	广东永裕恒丰投资有限公司
本报告书	指	华仁药业股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	因天授大健康与永裕恒丰签订的表决权委托协议及一致行动协议到期终止，天授大健康控制的表决权股份数量及比例减少
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

截至本报告书签署日，天授大健康基本情况如下：

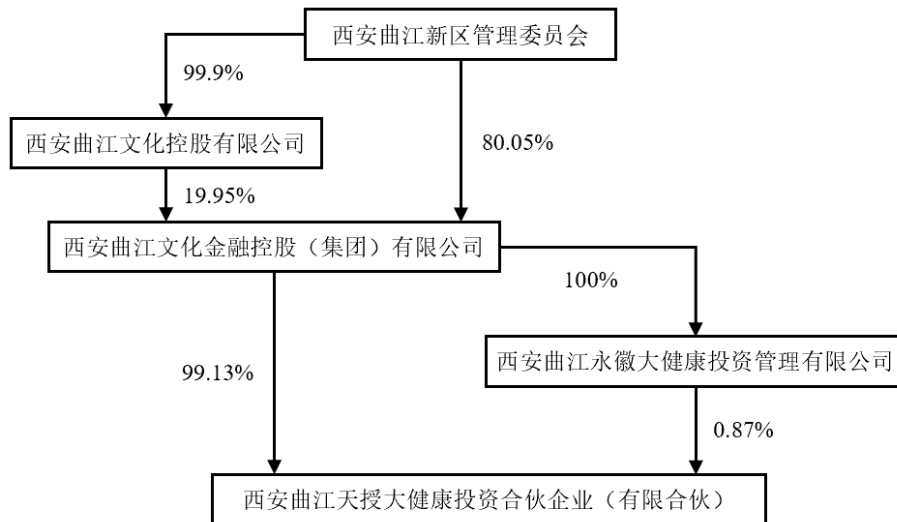
公司名称	西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）			
注册地址、办公地址	西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T1栋2405室			
执行事务合伙人	西安曲江永徽大健康投资管理有限公司			
认缴出资额	115,000万人民币			
企业类型	有限合伙企业			
经营期限	2019年5月27日至无固定期限			
统一社会信用代码	91610133MA6WU3E32Y			
经营范围	股权投资、创业投资、投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
股东情况	股东名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	有限合伙人	114,000	99.13
	西安曲江永徽大健康投资管理有限公司	普通合伙人	1,000	0.87
	合计		115,000	100.00

### 二、信息披露义务人股权控制关系及执行事务合伙人、实际控制人基本情况

#### （一）信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日，天授大健康的执行事务合伙人为曲江金控的全资子公司曲江永徽，曲江金控为天授大健康唯一有限合伙人。曲江金控的控股股东及实际控制人为曲江新区管委会，即天授大健康的实际控制人为曲江新区管委会。

截至本报告书签署日，天授大健康的股权控制关系结构图如下：



(二) 信息披露义务人执行事务合伙人和实际控制人情况

1、曲江永徽

截至本报告书签署日，曲江永徽为天授大健康的执行事务合伙人，基本情况如下：

公司名称	西安曲江永徽大健康投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	王栋
经营期限	2019年5月16日至无固定期限
注册地址	西安曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼11层1114室
统一社会信用代码	91610133MA6WT18C7F
经营范围	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动。（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）
股权结构	曲江金控持股100%

曲江永徽系曲江金控全资子公司，曲江金控于2018年8月8日筹建设立，是曲江新区管委会的一级子公司，主营业务包括资产处置与重组、资产管理、投融资服务、咨询服务、文化金融招商等。

2、曲江新区管委会

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的实际控制人为曲江新区管委会。

### 三、信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的核心企业、关联企业及主营业务的情况

#### （一）信息披露义务人所控制的主要企业情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未控制其他企业。

#### （二）信息披露义务人执行事务合伙人、实际控制人所控制的主要企业情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的执行事务合伙人曲江永徽除天授大健康外未控制其他企业和关联企业。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的实际控制人曲江新区管委会所控制的其他主要公司情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	1,000,000.00	直接持股 80.05%； 间接持股 19.93%	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理；资产管理；资产处置、并购与重组；投资策划与咨询
2	西安曲江文化控股有限公司	1,000,000.00	直接持股 99.90%	文化、城市建设、交通、旅游、金融、工业、商业、农业、高科技、服务业及其他相关领域的投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）和经营；土地整理；投资咨询、投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；资本运营、资产运营管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；企业管理
3	西安旅游集团有限责任公司	356,700.00	直接持股 84.10%； 间接持股 15.88%	以旅游业为主的综合性商务服务
4	西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	152,000.00	直接持股 83.88%， 间接持股 16.10%	以住宿业为主

注：1、曲江新区管委会控制和投资的企业众多，本次披露的主要公司为有直接持股关系的核心企业；2、本报告书之“信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况”所列示上市公司曲江文旅和人人乐属于一级核心企业西安曲江文化控股有限公司控制的公司，上市公司西安饮食和西安旅游属于一级核心企业西安旅游集团有限责任公司控股的公司

#### 四、信息披露义务人主要业务及财务状况

天授大健康主营业务为股权投资、创业投资、投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）、资产管理、投资咨询。天授大健康最近三年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月 /2022年6月30日	2021年度 /2021年12月31日	2020年度 /2020年12月31日	2019年度 /2019年12月31日
总资产	109,470.25	109,053.07	112,126.75	108,497.92
负债	437.00	437.00	3,696.43	216.98
净资产	109,033.25	108,616.07	108,430.32	108,280.94
营业收入	-	-	-	-
投资收益	426.75	355.63	236.59	-
净利润	417.18	185.75	149.39	-249.51
净资产收益率	0.38%	0.17%	0.14%	-0.23%
资产负债率	0.40%	0.40%	3.30%	0.20%

#### 五、信息披露义务人最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况及诚信记录

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

#### 六、信息披露义务人主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，天授大健康的执行事务合伙人为曲江永徽，王栋为曲江永徽法定代表人、执行董事兼总经理，其具体情况如下：

姓名	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	任职及兼职情况
王栋	男	370782198707021132	中国	陕西省西安市新城区	无	曲江永徽代表人、执行董事兼总经理；西安曲江金融投资管理有限公司监事会主席

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年之内未受到过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。



## 七、信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其执行事务合伙人不存在持有其他境内外上市公司股份情况。

实际控制人曲江新区管委会持有的境内外其他上市公司 5% 以上权益的情况如下：

公司名称	简称	股票代码	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
西安曲江文化旅游股份有限公司	曲江文旅	600706	17,950.9675	间接持有 44.90%	旅游项目的建设开发，景区的运营管理
西安饮食股份有限公司	西安饮食	000721	49,905.5920	间接持有 31.34%	餐饮服务、食品加工
西安旅游股份有限公司	西安旅游	000610	23,674.7901	间接持有 27.50%	旅游景点、产品开发；餐饮服务
人人乐连锁商业集团股份有限公司	人人乐	002336	44,000.0000	间接持有 21.15%	商品零售连锁经营

## 八、信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人持股 5% 以上金融机构股权的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持股 5% 以上金融机构股权的情况。

## 九、信息披露义务人一致行动关系的基本情况

2019年5月7日，广东永裕及永裕恒丰与曲江金控签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，约定广东永裕及永裕恒丰向曲江金控或曲江金控成立的主体转让其持有的上市公司 236,442,597 股股份（占上市公司总股本的 20.00%），同时约定永裕恒丰自上市公司完成董事会、监事会改选之日起，将其持有的剩余全部上市公司股票对应的表决权委托给曲江金控或曲江金控成立的主体行使，委托期限为上市公司完成董事会、监事会改选之日起 36 个月。

2019年6月27日，永裕恒丰与曲江金控及天授大健康签署了《股份转让协议的补充协议》《表决权委托协议的补充协议》，确定股份转让受让方以及表决权委托的受托人为曲江金控设立的100%全资控制的天授大健康。

2019年7月，因上述表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系，天授大健康与永裕恒丰签署了《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》（以下统称“一致行动协议”），双方约定在上市公司董事会、股东大会会议中行使提案权、提名权、表决权等各项权利时采取相同的意思表示和一致行动，一致行动协议的期限与《表决权委托协议》、《表决权委托协议的补充协议》（以下统称“表决权委托协议”）的有效期一致，即自协议生效之日起至上市公司完成新一届董事会、监事会改选后36个月，即2022年8月27日。

经双方协商，天授大健康与永裕恒丰不再续签上述表决权委托协议及一致行动协议并确认协议于2022年8月27日到期终止。

### **第三节 本次权益变动的目的及持股计划**

#### **一、信息披露义务人权益变动目的**

本次权益变动系信息披露义务人与永裕恒丰的表决权委托协议及一致行动协议到期终止所引起。经双方协商，信息披露义务人与永裕恒丰不再续签表决权委托协议及一致行动协议，并确认协议于 2022 年 8 月 27 日到期终止。

#### **二、本次权益变动后十二个月内信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划**

信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增持上市公司股份或处置其在上市公司拥有权益股份的可能。如果根据后续实际情况需要增持上市公司股份或处置其在上市公司拥有权益的股份，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例

#### （一）本次权益变动前

本次表决权委托协议及一致行动协议到期终止前，天授大健康与永裕恒丰为一致行动人，合计持有公司股份 293,938,720 股，占公司总股本的 24.86%，具体持股情况如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例
1	天授大健康	236,442,597	20.00%
2	永裕恒丰	57,496,123	4.86%
	合计	<b>293,938,720</b>	<b>24.86%</b>

#### （二）本次权益变动后

本次表决权委托协议及一致行动协议到期终止后，天授大健康与永裕恒丰所持有的公司股份不再合并计算，各股东的持股数量和持股比例不变，天授大健康控制的表决权股份比例减少 4.86%。

天授大健康直接持有公司 20.00% 股份，仍系公司单一第一大股东，公司其他股东持股较为分散，且其他股东与天授大健康之间持股比例差距较大（第二大股东红塔创新投资股份有限公司目前持股比例为 8.23%）；同时天授大健康提名的董事占董事会多数席位，且公司董事长、总裁杨效东先生系天授大健康提名。因此，天授大健康对公司的股东大会、董事会决策具有重大影响，对公司董事和高级管理人员的提名和任免均起到重要作用，能够对公司的经营方针、经营决策、日常运营及重大经营管理事项产生实质性影响，能够实际控制公司的经营行为。故一致行动协议到期终止后，公司控股股东仍为天授大健康，实际控制人仍为曲江新区管委会。

### 二、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，天授大健康持有公司 236,442,597 股，持股比例 20%，累计质押数量 118,221,298 股，占其所持股份的 50%，占公司总股本的 10%。除部分股权质押外，天授大健康持有公司股份不存在其他权利限制情况。

## 第五节 资金来源

本次权益变动是由于表决权委托协议及一致行动协议到期终止所引起，不涉及持股数量的变动，亦不涉及资金支付，不涉及资金来源。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

### 二、未来 12 个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

### 三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有调整上市公司董事、监事及高级管理人员的计划。

### 四、对上市公司章程条款修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司章程条款进行修改的具体计划。

### 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司员工聘用计划作出重大改变的具体计划。

### 六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整的具体计划。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的独立经营无实质性影响，上市公司仍将具有独立经营的能力和持续盈利的能力，不会引起公司管理层变动，不会对公司的日常经营活动产生影响。

### 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动为表决权委托协议及一致行动协议到期终止引起的变动，不涉及股东及股东各自的持股数量变化。信息披露义务人不存在与上市公司同业竞争的情况，并将继续遵守作出的关于避免同业竞争的承诺。

### 三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

本次权益变动为表决权委托协议及一致行动协议到期终止引起的变动，不涉及股东及股东各自的持股数量变动，不会因本次权益变动额外增加关联交易。上市公司发生的关联交易均为与公司日常经营活动有关的交易，并按规定履行了审批程序及披露义务。



## 第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人及其主要负责人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

## 第九节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第十节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表的身份证明文件；
- 3、《一致行动协议》和《一致行动协议之补充协议》；
- 4、《表决权委托协议》和《表决权委托协议的补充协议》；
- 5、《关于终止表决权委托关系和一致行动关系的告知函》；
- 6、信息披露义务人签章的本报告书文本；
- 7、中国证监会或深交所要求的其他文件。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于公司董事会办公室，以供投资者查阅。投资者也可在深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）查阅本报告书全文。

## 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的企业承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：西安曲江永徽大健康投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：\_\_\_\_\_

王 栋

年 月 日

## 详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	华仁药业股份有限公司	上市公司所在地	山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号
股票简称	华仁药业	股票代码	300110
信息披露义务人名称	西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T1 栋 2405 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> （表决权委托协议及一致行动协议到期终止）	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （表决权委托协议及一致行动协议到期终止）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：A 股普通股股票 持股数量：236,442,597 股 持股比例：20.00% 控制表决权股份数量：293,938,720 股 控制表决权股份比例：24.86%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：A 股普通股股票 变动数量：57,496,123 股 变动比例：4.86% （系表决权委托协议及一致行动协议到期终止导致控制表决权股份数量的变动）		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增持上市公司股份或处置其在上市公司拥有权益股份的可能。如果根据后续实际情况需要增持上市公司股份或处置其在上市公司拥有权益的股份，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。）		

信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《华仁药业股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：西安曲江永徽大健康投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：\_\_\_\_\_

王 栋

年 月 日