

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-042

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“公司”）拟通过支付现金方式购买天津天士力医药商业有限公司（以下简称“天士力医药商业”或“交易对方”）持有的济南平嘉大药房有限公司（以下简称“济南平嘉”）60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称“辽宁天士力”）90%的股权及其下属子公司股权（以下简称“本次交易”）。公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。

2、截至本公告披露日，除本次交易提示性公告披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易的相关事项，本次交易相关工作正在有序开展中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续进展公告。

一、本次交易概述

漱玉平民拟以支付现金方式购买天士力医药商业持有的济南平嘉60%股权、辽宁天士力90%股权及其下属子公司股权，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的进展情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组暨签署意向协议的议案》。同日，公司与已初步确定的交易对方天士力医药商业签订《意向协议》，各方就漱玉平民以现金方式受让天士力医药商业持有的济南平嘉 60% 股权、辽宁天士力 90% 股权及其下属子公司股权达成初步意向。最终收购股权比例、交易对方及交易价格尚需交易各方进一步协商后确定。

截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，相关工作仍在开展中，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行后续必要的决策和审批程序。

三、风险提示

本次交易各方将根据尽职调查、审计及评估结果等做进一步协商谈判，并依法履行相应的决策和审批程序，从而签署正式协议，本次交易尚存在重大不确定性。本次交易尚处于筹划阶段，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日