

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2024-008

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2023年经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下（单位：人民币万元）：

### 一、2023年经审批的对外投资（新设、增资、受让）事项

#### 1、股权类投资事项

| 序号 | 对外投资类别    | 交易对价/认缴金额（万元） | 投资标的                 | 决策日期     | 审议程序 | 执行情况   | 交易后持股比例 |
|----|-----------|---------------|----------------------|----------|------|--------|---------|
| 1  | 受让股权      | 4,158         | 永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司       | 20230306 | 股东大会 | 已执行    | 53.24%  |
| 2  | 受让参股子公司股权 | 165           | 湖南方盛融成药业有限公司         | 20230320 | 董事长  |        | 52.12%  |
| 3  | 新设控股子公司   | 2,850         | 浙江方盛融泰药业有限公司         | 20230525 |      |        | 95%     |
| 4  | 控股子公司之    | 100           | 长沙雅康创亿电子商务有限公司       | 20230113 |      |        | 100%    |
| 5  | 子公司新设控    | 102           | 杭州播呗湘雅品牌管理有限公司       | 20230404 |      |        | 51%     |
| 6  | 股子公司      | 102           | 湖南小雅电子商务有限公司         | 20230902 |      |        | 51%     |
| 7  | 受让股权      | 1,650         | 湖南方盛锐新药业有限公司         | 20231010 |      |        | 69.71%  |
| 8  |           | 4,158         | 永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司       | 20231208 |      | 53.24% |         |
| 9  | 受让股权      | 265           | 湖南方泰一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230227 | 执行中  | 52.41% |         |
| 10 |           | 150           | 湖南方泰二号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230227 |      | 46.03% |         |

|    |       |                      |          |     |        |
|----|-------|----------------------|----------|-----|--------|
| 11 | 100   | 湖南方泰三号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230227 |     | 25.38% |
| 12 | 52    | 湖南方泰四号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230227 |     | 45.09% |
| 13 | 73    | 湖南方泰五号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230227 |     | 37.13% |
| 14 | 752   | 湖南方泰一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230713 | 董事会 | 100%   |
| 15 | 707   | 湖南方泰二号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230713 |     | 100%   |
| 16 | 1,117 | 湖南方泰三号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230713 |     | 100%   |
| 17 | 638   | 湖南方泰四号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230713 |     | 100%   |
| 18 | 552   | 湖南方泰五号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20230713 |     | 100%   |

注：

1、序号 1 为间接持股的全资子公司湖南中润凯融资租赁有限公司受让永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司 53.24%的股权；

2、序号 2 为公司以 165 万元受让湖南方盛融成药业有限公司 36.12%股权；

3、序号 3 为公司与杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）共同新设的公司；

4、序号 4 为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司的全资子公司湖南中方雅盛健康产业投资有限公司新设的全资子公司；

5、序号 5 为公司控股子公司之全资子公司湖南中方雅盛健康产业投资有限公司与衢州盛南健康产业合伙企业（有限合伙）共同设立，湖南中方雅盛健康产业投资有限公司持股比例为 51%；

6、序号 6 为公司控股子公司之全资子公司湖南中方雅盛健康产业投资有限公司与武汉励创健康产业合伙企业（有限合伙）共同设立，湖南中方雅盛健康产业投资有限公司持股比例为 51%；

7、序号 7 为公司以 1,650 万元受让湖南方盛锐新药业有限公司 30.26%股权；

8、序号 8 为公司以 4,158 万元受让子公司湖南中润凯融资租赁有限公司持有永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司的 53.24%股权。

9、序号 9-18 为间接控股子公司长沙锐舟企业管理合伙企业（有限合伙）受让湖南方泰一号企业管理合伙企业（有限合伙）至湖南方泰五号企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额。

## 2、公司及子公司对外的非股权类投资事项

2023 年度，经公司董事长同意，公司及控股子公司为了缩短研发周期，降低研发成本，与长沙晶易医药科技股份有限公司、南京华威医药科技集团有限公司（不包括与公司全资或控股子公司签订的原料药技术转让合同）等分别签订技术转让合同，受让

相关研发项目的生产技术。受让相关研发项目的生产技术（涉及9个药品生产技术），交易额共计5,465万元。根据合同的约定，由转让方负责根据国家药监局关于药品注册分类要求和相关技术指导原则等，完成向国家药监局提交药品上市许可申请前的所有研发和技术工作，受让方根据合同约定分期付款。

## 二、2023年经审批的资产处置事项

### 1、股权类资产处置事项

| 序号 | 事项          | 交易金额<br>金额（万元） | 处置标的                       | 发生日期     | 审议程序 | 执行情况 | 交易后<br>公司占<br>比股权<br>比例 |
|----|-------------|----------------|----------------------------|----------|------|------|-------------------------|
| 1  | 转让参股子公司部分股权 | 0              | 湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司 0.75%的股权 | 20230227 | 董事会  | 已执行  | 13.45%                  |
| 2  | 注销参股子公司     | 90             | 湖南昕天生物科技有限公司 5%的股权         | 20230417 | 董事长  |      | 0%                      |
| 3  | 转让全资子公司股权   | 3,190.96       | 湖南新盘生物科技有限公司 100%股权        | 20231013 |      |      | 0%                      |
| 4  | 转让参股子公司股权   | 151.75         | 湖南恒兴医药科技有限公司 5%股权          | 20231129 | 董事长  | 执行中  | 30%                     |

注：序号3为公司将子公司湖南新盘生物科技有限公司100%股权转让至全资子公司湖南方盛绿色合成制药有限公司。

### 2、非股权类资产处置事项

| 事项       | 受让方              | 金额（万元） | 处置标的           | 发生日期     | 审议  | 执行  |
|----------|------------------|--------|----------------|----------|-----|-----|
| 药品生产技术转让 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 233.56 | “妇科调经片”药品生产技术  | 20230316 | 董事长 | 已执行 |
|          |                  |        | “六味地黄胶囊”药品生产技术 | 20230316 |     |     |
|          | 河南君善生物技术有限公司     | 100    | “通脉口服液”药品生产技术  | 20230928 |     |     |

注：2022年1月10日，经公司董事长同意，公司全资子公司江西滕王阁药业有限公司将“补中益气合剂”药品品种的所有权以150万元转让至河南蓝天药业有限公司。2023年8月29日，经双方友好协商终止前述批件的转让并签订终止协议。

### 3、放弃优先或同比例投资权（增资、受让）事项

| 事项                              | 放弃投资金额(万元) | 发生日期     | 审议程序 | 执行情况 |
|---------------------------------|------------|----------|------|------|
| 放弃海南博大药业有限公司增资优先认购权             | 933.33     | 20230210 | 董事长  | 已执行  |
| 放弃珠海横琴中科建创投资合伙企业(有限合伙)财产份额优先受让权 | 250        | 20230915 |      |      |
| 放弃长沙星辰康健投资合伙企业(有限合伙)财产份额优先受让权   | 10,400     | 20231024 | 董事会  |      |
| 放弃广东方盛融大药业有限公司股权优先受让权           | 200        | 20231115 | 董事长  |      |
| 放弃长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额优先受让权 | 5,000      | 20231228 |      |      |

### 三、已审批未实施或实施过程中出现变化的事项

2021年12月28日,经公司董事长审批同意与北京美康志达医疗科技有限公司合资成立一家药业公司,注册资本为1,350万元,公司拟认缴出资810万元,持有60%的股权。因目前双方对成立该公司后主要推广销售的药品暂未确定,暂未完成工商设立登记。

### 四、后续工作计划

1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求,对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化,将及时向公司董事会汇报,并履行相应的信息披露义务。

2、后续对外投资、资产处置事项,公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年2月2日