

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-040

湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告

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。

●重要内容及风险提示:

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)与DAVITA CHINA PTE. LTD(以下简称“德维塔公司”)、长沙康莱健康管理有限公司(以下简称“康莱健康”)、长沙瑞健健康管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞健健康”)等各方正在就德维塔公司通过提前债转股暨受让部分股权来控制湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称“佰骏医疗”)事项进行商谈,截至本公告披露日,相关事项已取得实质进展,相关协议细节正在进一步磋商;

因佰骏医疗偿还公司借款的事项属于公司转让佰骏医疗部分股权至德维塔公司一揽子交易中的一部分,为使得前述交易顺利推进,经各方协商一致,佰骏医疗从4月开始暂停按照此前约定进度还款,在达成本次交易涉及的一揽子事项后,佰骏医疗再按照新的还款协议偿还其向公司的借款;

风险提示:根据此前《可转债协议》的约定,如长沙佰骏医疗投资有限公司(以下简称“长沙佰骏”)无法偿还德维塔公司的贷款本金、利息以及其他应付款,则公司将面临承担股权质押担保责任,即公司可能承担的最大风险为失去佰骏医疗13.45%股权的所有权,且需承担人民币50万元的违约责任,公司将密切关注佰骏医疗外债偿还和转股进展;其他相关风险详见公司2021-054、060号公告中所述,请投资者注意相关风险,谨慎投资。

2024年4月26日,公司收到佰骏医疗的《告知函》,告知公司各方就德维塔公司提升持股比例并控股佰骏医疗等事项的商谈进展如下:

一、德维塔公司提升持股比例事项进展

经各方协商,德维塔公司拟通过部分债转股暨受让部分股权

的方式来控股佰骏医疗。德维塔公司拟根据《可转债协议》将其持有的部分股东贷款转换为佰骏医疗股权，同时德维塔公司拟受让其他股东持有的佰骏医疗部分股权。上述交易完成后，预计德维塔公司将成为佰骏医疗的控股股东。

二、佰骏医疗归还公司欠款进展

此前，公司已与佰骏医疗等就还款事项达成一致（详见公司2023-106号公告）。2024年，佰骏医疗已按约定偿还借款1,200万元。自公司与德维塔公司签订《股权转让协议》后，佰骏医疗累计还款9,500万元。

佰骏医疗偿还公司借款的事项属于公司转让佰骏医疗部分股权至德维塔公司一揽子交易中的重要环节（详见公司2021-054号公告）。为使得前述交易顺利推进，经各方协商一致，佰骏医疗从4月开始暂停按照此前约定进度还款，在达成本次交易涉及的一揽子事项后，佰骏医疗再按照新的还款协议（如有）偿还其向公司的借款。

三、对公司的影响及风险提示

德维塔公司为DaVita Inc.（纽约证券交易所上市，股票代码为DVA，财富200强企业，专注于为肾衰竭及末期肾脏疾病病患提供肾脏透析服务，其业务已拓展至亚洲、欧洲、中东和拉美等地区）间接持股的子公司，如前述交易顺利完成，德维塔公司将控股佰骏医疗，佰骏医疗的资本实力将大幅提高，有利于优化佰骏医疗资产结构，提升其综合实力，提高公司持有的佰骏医疗股权价值及保障债权的实现。

公司已书面函告佰骏医疗，若各方未能就德维塔公司本次提前转股并控股佰骏医疗等相关事项签署最终协议，或者佰骏医疗未能就公司借款与公司达成新的约定，公司将要求佰骏医疗恢复

还款，如佰骏医疗未能按要求按照此前约定恢复还款，公司将视情况采取包括但不限于司法措施等保护公司债权的相关措施。

佰骏医疗正就德维塔公司提前债转股暨通过提高持股比例控股佰骏医疗事项与各方进行商谈，但暂未签署相关协议，可能导致佰骏医疗归还公司欠款时间具有一定的不确定性。根据《可转债协议》的约定，如长沙佰骏无法偿还德维塔公司的贷款本金、利息以及其他应付款，则公司将面临承担股权质押担保责任，即公司可能承担的最大风险为失去佰骏医疗13.45%股权的所有权，且需承担人民币50万元的违约责任，公司将密切关注佰骏医疗外债偿还和转股进展；其他相关风险详见公司2021-054、060号公告中所述，请投资者注意相关风险，谨慎投资。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年4月28日