

股票代码：000705

股票简称：浙江震元

公告编号：2024-033

浙江震元股份有限公司关于全资子公司震元医药收购 震元器化、震元供应链两家全资子公司 100%股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资子公司 100%股权的议案》：同意全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）按照 3,899.72 万元的收购价格，协议收购公司持有的绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司（以下简称“震元器化”）、浙江震元医药供应链管理有限责任公司（以下简称“震元供应链”）两家全资子公司 100%股权，并授权经营班子做好具体事宜。

根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司

统一社会信用代码：91330600715486980J

企业类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期： 1999年6月28日

注册地址： 浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼（住所申报）

法定代表人： 陈伟钢

注册资本： 8,000万人民币

经营范围： 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（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）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。

与本公司关系： 系公司全资子公司。

三、标的基本情况

（一）绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司

统一社会信用代码：91330602779376799U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省绍兴市越城区斗门街道越东路西侧（浙江震元股份有限公司内配送中心附楼二楼）

法定代表人：季钢 注册资本：254.5 万元

成立日期：2005 年 8 月 26 日；

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；危险化学品经营（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）。

一般项目：家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材制造；专用设备修理；电工仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；光学玻璃销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；光学仪器销售（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）。

2023 年、2024 年 1-3 月主要财务数据如下： 单位：万元

项 目	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	3,093.07	11,087.95
净利润	39.59	477.42
项 目	2024 年 3 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	5,421.16	6,468.14
总负债	4,451.97	4,259.79
净资产	969.19	2,208.36

股权收购前后股权比例： 单位：万元

股东名称	受让前		受让后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
浙江震元股份有限公司	254.5	100%	——	——
绍兴震元医药经营有限责任公司	——	——	254.5	100%
合计	254.5	100%	254.5	100%

(二) 浙江震元医药供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91330600307381362T

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省越东路西侧（浙江震元股份有限公司内配送中心）

法定代表人：季钢 注册资本：3,200 万元

成立日期：2014 年 5 月 27 日；

经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询（除投资及资产管理）；智能仓储装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货运：普通货物运输、站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）（上述经营范围凭有效许可证书经营）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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：第三类医疗器械经营（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）。

2023 年、2024 年 1-3 月主要财务数据如下： 单位：万元

项 目	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	1,101.19	4,848.93
净利润	48.37	-192.56
项 目	2024 年 3 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	3,495.60	3,626.91
总负债	670.23	966.05
净资产	2,825.38	2,660.85

股权收购前后股权比例： 单位：万元

股东名称	受让前		受让后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
浙江震元股份有限公司	3,200	100%	—	—
绍兴震元医药经营有限责任公司	—	—	3,200	100%
合计	3,200	100%	3,200	100%

四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

震元器化、震元供应链均系公司全资子公司，其中震元器化主要从事医疗设备、医用耗材、专科器械等产品的经营批发，震元供应链主要从事医药第三方仓储物流服务。为提升运营效率，进一步优化公司内部业务结构和资源整合，本着资源内部整合以发挥更大效应的原则，基于公司总体战略规划，震元医药计划收购公司下属震元器化、震元供应链两家全资子公司股权。收购价格参考绍兴通大房地产资产评估有限公司出具的以 2024 年 3 月 31 日为基准日的震元器化、震元供应链两家公司资产评估报告书，即震元供应链 100% 股权价值 2,869.61 万元、震元器化 100% 股权价值 1,030.11 万元，合计金额 3,899.72 万元。

本次震元医药收购震元器化、震元供应链是公司基于长远战略规划及资源整合做出的结构调整，有利于优化并理顺公司医药商业业务架构，促进公司实现高质量发展，符合公司的整体发展战略。本次交易是在公司合并报表范围内进行，交易完成后震元器化、震元供应链将成为震元医药下属全资子公司，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的财务状况、经营成果造成较大影响。

五、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日