

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-050

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:

● 《方盛股东贷款协议》的补充协议签署的具体时间及各方是否能够达成一致具有不确定性，若《方盛股东贷款协议》的补充协议无法签署生效或最终协议中任一协议无法执行，则本次一揽子交易将无法完成，各方将积极协商替代方案，届时将根据实际情况履行相应的审批程序及信息披露，前次签署一揽子最终协议后的其他相关风险详见公司2024-044号公告中所述；

● 此外，因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”）未来经营情况具有一定不确定性，故按照签署后的《方盛股东贷款协议》的补充协议归还湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）借款亦具有一定的不确定性；如发生佰骏医疗无法按照相关协议还款的情形，公司将按照相关法律法规及合同约定采取相应措施，以保障公司权益不受损害；此外，虽然佰骏医疗经营情况良好，但采取法律措施追偿借款的结果仍存在一定不确定性；公司将密切关注佰骏医疗经营情况和DAVITA CHINA PTE. LTD（以下简称“德维塔公司”）控股佰骏医疗的进展；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5月16日，公司召开第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司增资权及其他相关事项的议案》，同意公司与佰骏医疗、长沙佰骏医疗投资有限公司、长沙康莱健康管理有限公司、长沙瑞健健康管理咨询合伙企业（有限合伙）、德维塔公司就德维塔公司通过债转股暨受让部分股权控股佰骏医疗事项签订《和解和框架协议》、《合并协议》、《可转债协议之补充协议（四）》、《增资协议》、《经修订和重述

的股东协议》和《经修订和重述的佰骏医疗章程》，前述协议实施后，德维塔公司将持有佰骏医疗66.73%的股权，成为佰骏医疗控股股东（详见公司2024-044号公告）。

一、签署《方盛股东贷款协议》补充协议的进展

德维塔公司控股佰骏医疗的交易为一揽子交易，该一揽子交易过程较为复杂、履行环节较多，部分交易事项须经相关行政主管部门审批。前次签署相关协议后，佰骏医疗按照约定的原则，积极与相关行政主管部门进行了沟通。根据沟通和讨论情况，为尽快推进交易的履行，各方拟对前次签署的相关协议（包括：《和解和框架协议》、《合并协议》、《可转债协议之补充协议（四）》、《增资协议》、《股权转让协议》、《经修订和重述的股东协议》、《经修订和重述的佰骏医疗章程》、《方盛股东贷款协议》的补充协议及相关确认函等）中涉及吸收合并等相关事项进行修订并签订补充协议。

原定于2024年6月16日前签订《方盛股东贷款协议》的补充协议亦暂未最终定稿，各方将根据前述需修改并签订补充协议的进展，尽快商定《方盛股东贷款协议》的补充协议。公司将要求各方签订上述最终协议的补充协议前，先行签订《方盛股东贷款协议》的补充协议。

二、佰骏医疗归还公司欠款进展

《方盛股东贷款协议》的补充协议对佰骏医疗偿还公司贷款本金事项进行约定，该协议属于一揽子交易中的一个重要部分，即最终协议之一，在签署该协议前，佰骏医疗仍将暂停还款。

三、对公司的影响及风险提示

《方盛股东贷款协议》的补充协议签署的具体时间及各方是否能够达成一致具有不确定性，若《方盛股东贷款协议》的补充

协议无法签署生效或最终协议中任一协议无法执行，则本次一揽子交易将无法完成，各方将积极协商替代方案，届时将根据实际情况履行相应的审批程序及信息披露，前次签署一揽子最终协议后的其他相关风险详见公司2024-044号公告中所述。

此外，因佰骏医疗未来的经营情况仍具有一定的不确定性，故按照签署后的《方盛股东贷款协议》的补充协议归还公司借款亦具有一定的不确定性；如发生导致佰骏医疗无法按照相关协议还款的情形，公司将按照相关法律法规及合同约定采取相应措施，以保障公司权益不受损害；此外，虽然佰骏医疗经营情况良好，但采取法律措施追偿借款仍存在不确定性；公司将密切关注佰骏医疗外债偿还和德维塔公司控股佰骏医疗的进展；其他相关风险详见公司2021-054、060号与2024-044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6月18日