

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司收购

控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

根据四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划，为进一步整合资源、加强企业管控，公司拟以自有资金收购内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有的公司控股子公司四川梓潼宫投资有限公司 40%的股权。本次收购完成后，公司将持有四川梓潼宫投资有限公司 100%的股权，四川梓潼宫投资有限公司将成为公司全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。其中，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投

资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 446,134,579.75 元，期末净资产总额为 281,553,944.20 元。公司拟收购内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有的四川梓潼宫投资有限公司 40% 的股权，交易对价为 8,000,000.00 元，占公司期末资产总额的比例为 1.79%，占公司期末净资产的比例为 2.84%。综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 12 月 25 日召开了四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，此次收购属于董事会审批事项，无需提请股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向工商行政管理机关申请股权变更登记。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司

住所：四川省内江市东兴区北环路 889 号和都国际 3 幢第 3 层 3-2 号

注册地址：四川省内江市东兴区北环路 889 号和都国际 3 幢第 3 层 3-2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张华

实际控制人：内江市财政局

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资担保业务。

注册资本：30,000.00 万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：四川梓潼宫投资有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：内江市中区汉渝大道

股权类资产特殊披露

四川梓潼宫投资有限公司成立于 2010 年 10 月 14 日，统一社会信用代码：91511000563258902C，注册资本 2,000.00 万元，法定代表人：罗东。经营范围：对医药行业投资、对房地产行业投资、医药信息咨询、房地产信息咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；以上经营范围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。）

目前，四川梓潼宫药业股份有限公司持有 60% 股权，内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有 40% 股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次收购标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

公司拟以人民币 800.00 万元收购内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有的标的公司 40% 的股权。本次交易价格经双方友好协商确定，不存

在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以自有资金人民币 800.00 万元收购内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有的公司控股子公司四川梓潼宫投资有限公司 40%的股权。本次收购完成后，公司将持有四川梓潼宫投资有限公司 100%的股权。

（二）交易协议的其他情况

具体过户时间以工商行政管理机关审批通过股权变更日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易基于公司长远发展的战略考虑，有利于公司合理利用公司资产，提高综合竞争力，促进公司的业务发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 26 日