

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2018-040

江西富祥药业股份有限公司
关于签订《委托经营协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本概述

2018年6月11日，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）与陈斌签署了《委托经营协议》，陈斌同意将其持有的浙江邦富生物科技有限责任公司（以下简称“邦富生物”“目标公司”）70%股权及相关的一切权利和权益委托公司经营管理。

（一）董事会审议情况

本次交易事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。

（三）本协议自双方签字或盖章之日起成立，经公司董事会通过后生效。

二、交易方基本情况

陈斌，男，汉族，1971年11月生，中国国籍；住所：浙江省台州市黄岩区东城街道青年东路48号；为邦富生物的股东，持有邦富生物70%股权。

三、委托经营标的情况

（一）基本情况

委托经营标的为：目标公司 70%股权（下称“标的股权”）及其相关的一切权利和权益。目标公司注册资本：壹亿元人民币；法定代表人：白桦。

（二）关联关系说明

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与陈斌、邦富生物无关联关系。

四、协议主要内容

根据《委托经营协议》，陈斌委托公司就标的股权行使陈斌所享有的一切权利和权益，但陈斌保留标的股权的所有权以及由此产生的处分权和收益权。

公司将提交经营计划并予以实施，陈斌就公司提出的经营计划、重大经营决策、重大资产处置享有审查权、否决权。

委托经营期限：自本协议生效之日起算 3 年。委托经营期满后，经双方协商一致可以延长。若甲方在本协议委托经营期限内向第三方转让标的股权的，甲方应使该第三方承继本协议甲方的权利义务。

委托经营费用及支付：委托经营费用为人民币壹佰万元人民币/年（按自然年度计算，未满一年的按实际委托经营天数计算）。于每年的第一季度由陈斌支付给公司，其中第一年的费用于本协议生效后 60 天内支付。

五、对公司的影响

公司与邦富生物为同业公司，部分产品有重叠，公司将运用积累的管理经验，努力做好受托管理工作，为今后双方进一步合作奠定基础。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、《委托经营协议》。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日