

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-005

金安国纪科技股份有限公司

关于签订《广西禅方药业有限公司 的股权转让协议》之补充协议的公告

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、交易概述

2019年1月29日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第四届董事会第六次会议通过了《关于收购广西禅方药业有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金收购广西禅方药业有限公司（以下简称“广西禅方”或“丙方”）100%的股权，2019年1月29日，公司与广西禅方的股东全州千方管理咨询合伙企业(普通合伙)(以下简称“千方咨询”或“乙方”)及方时壮、马授权、广西禅方签署了《关于广西禅方药业有限公司的股权转让协议》（以下简称“股转协议”）同意甲方购买乙方持有的丙方100%股权；并于2019年1月30日完成了股权交割手续；《股转协议》中乙方对丙方2018年、2019年和2020年度的扣非净利润作出了业绩承诺（分别为1700万，1800万，1900万）。具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《签署<关于广西禅方药业有限公司的股权转让协议>的公告》（公告编号：2019-003）。

鉴于乙方已完成2018年的业绩承诺，2019年业绩承诺预计能完成。为了有利于加快广西禅方的业务发展和管理的提升，各方有意对广西禅方的销售管理体系和考核体系以及销售人员的管理工作进行调整。2020年2月18日，公司召开了第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于签订<广西禅方药业有限公司的股权转让协议>之补充协议的议案》，同意就广西禅方的销售及经营管理相关事项达成补充协议。

二、补充协议交易对方基本情况

1、全州千方管理咨询合伙企业(普通合伙)（乙方 1）

（1）统一社会信用代码：91450324MA5NKQ1DXK

（2）主要经营场所：全州县全州镇桂黄北路玉龙新都花园 5 栋 11 号门面

（3）执行事务合伙人：马授权

（4）企业类型：普通合伙企业

（5）经营范围：企业管理咨询及相关业务服务；农副产品及中药材的收购和销售。

2、方时壮（乙方 2）

方时壮，中国国籍，男，身份证号码：44052419*****

3、马授权（乙方 3）

马授权，中国国籍，男，身份证号码：51020219*****

千方咨询、方时壮、马授权与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4、广西禅方药业有限公司（丙方），系依据中国法律在广西省桂林市成立的有限责任公司，其注册地址为广西桂林市全州县全州镇城南路 38 号，法定代表人为韩薇。金安国纪科技股份有限公司是广西禅方唯一股东，持有广西禅方 100% 股权，

三、补充协议的主要内容

1、自 2020 年 1 月 1 日开始，丙方的销售管理与销售人员的管理考核工作由甲方（或甲方指定的全资子公司，下同）负责。

2、乙方按甲方要求及时处理好销售各方面的费用并及时提供相关资料。

3、乙方应保证全年生产一切正常，按照要求及时交货（准时发货率达到 90% 以上），且确保不出质量问题及其他事故，安全合规进行生产。

4、甲方确保 2020 年完成销售金额（含税）不低于 1.1 亿元（按实际出货价计算）。在此情况下乙方 2020 年的业绩承诺仍按原《股转协议》约定的扣非净利润 1900 万计算和考核。若因甲方原因无法完成所述的 1.1 亿销售额，乙方 2020 年的业绩承诺指标（扣非净利润 1900 万），按销售额下降的比例同比下调进行计算和考核（考核办法按原《股转协议》执行）。

5、因乙方停产、断货或不及时供货等原因造成甲方无法完成 1.1 亿元（按实际出货价计算）销售任务的，乙方 2020 年的业绩承诺仍按原《股转协议》约定的扣非净利润 1900 万进行计算和考核。因不可抗力原因（包括政策发生重大变动、天灾人祸、战争等原因）造成断货或不能及时送达，乙方不承担相应责任。

6、2019 年 12 月 31 日之前形成的应收账款如果发生坏账，均由乙方负责。

7、其他事项仍根据原《股转协议》相关约定执行。

本协议经各方有权代表适当签署（非自然人一方应加盖公章）之日起成立，自公司董事会审议通过；自 2020 年 1 月 1 日起执行。

四、对公司的影响

本次补充协议的签订主要目的是对广西禅方的销售管理体系和考核体系以及销售人员的管理工作进行调整，促进广西禅方的业务发展。本补充协议的签订有利于医药子公司逐步走向集团化管理，有利于公司组建集团化的销售管理体系和考核体系、形成统一的销售渠道，打造先进的管理团队，为公司在医疗健康产业的发展打下一个良好的基础。

五、备查文件

- 1、《<关于广西禅方药业有限公司的股权转让协议>之补充协议》
- 2、《第四届董事会第十六次会议决议》
- 3、《关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十日