

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“圣济堂”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）拟通过贵州阳光产权交易所公开挂牌出售贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”、“本次重大资产重组”）。

公司在本次交易前 12 个月内的重大资产交易情况如下：

圣济堂于 2019 年 4 月 12 日召开了第七届二十七次董事会，审议通过了《关于投资设立控股子公司新建医学 CDMO 项目的议案》，2019 年 4 月 30 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立控股子公司及新建医学 CDMO 项目的议案》。2019 年 5 月 21 日，圣济堂与赤天化集团共同投资设立北京天润康源生物科技有限公司，北京天润康源生物科技有限公司注册资本人民币 5,000 万元，圣济堂认缴出资 2,750 万元，持股比例 55%；赤天化集团认缴出资 2,250 万元，持股比例 45%。

除上述资产交易事项外，上市公司本次交易前 12 个月内未发生其他依据《上市规则》及本公司《公司章程》规定需要由公司董事会审议批准的重大资产交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。上述交易事项为上市公司布局再生医学领域、建立再生医学产品研发及产业发展相关的合同研发及生产组织的重要举措，与本次交易无直接关系，交易涉及的资产不存在与本次交易标的资产属于同一交易方所有或者控制或者属于相同或者相近业务范围的情形，无需纳入本次交易的累计计算范围。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日