

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020-036

通化东宝药业股份有限公司

关于控股股东签署《关于股份转让及股份出资协议》

暨权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动是公司控股股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）对所持通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”或“公司”）股份的结构进行内部调整，不涉及二级市场减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2020年6月8日，公司控股股东东宝集团与通化东宝生物科技有限公司（系东宝集团全资子公司）（以下简称“东宝生物”）共同出资设立了天津桢逸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津桢逸”），认缴总出资额2万元。其中，东宝生物为天津桢逸的普通合伙人，认缴出资1万元，东宝集团为天津桢逸有限合伙人，认缴出资1万元，天津桢逸为东宝集团实际控制的企业。

公司于2020年6月13日收悉，公司控股股东东宝集团与天津桢逸、东宝生物于2020年6月12日签署《关于股份转让及股份出资协议》（以下简称“协议”），约定天津桢逸的总出资额拟增加至人民币347,135.718039万元，其中东宝集团认缴出资347,134.718039万元，东宝集团以其持有的公司256,282,553股无限售流通股（约占公司总股本的12.60%，以下简称“标的股份”）转让给天津桢逸，作价人民币3,471,347,180.39元，作为东宝集团对天津桢逸的全部实缴出资。

本次认缴完成后，天津桢逸的总出资额为 347,135.718039 万元，其中，东宝集团出资额为 347,134.718039 万元；东宝生物出资额 1 万元。

鉴于天津桢逸为东宝集团实际控制的企业，东宝集团以所持标的股份向天津桢逸实缴出资系为在同一控制下主体之间进行的所持公司股份结构的调整。

二、本次权益变动交易双方基本情况

1. 转让方

公司名称	东宝实业集团有限公司
注册地址	通化县东宝新村
法定代表人	李佳鸿
注册资本	25,900 万元人民币
经营期限	1992 年 10 月 20 日至长期
统一社会信用代码	91220501125495588H
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业（名单见附件）、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）：生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务；儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务，商场管理，物业管理，广告设计发布；自来水的生产和供应；热力供应服务。（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）

	动)。
股东及持股比例	李一奎持股 12.24%，李佳蔚持股 10.77%，李佳鸿持股 10%，王殿铎持股 8.31%，曹福波持股 7.98%，崔正龙持股 7%，程建华持股 7%，孙晓玲持股 6.69%，程建秋持股 6.40%，何明利持股 6.35%，冷春生持股 6.23%，王君业持股 5.93%，陈玉华持股 5.10%。
通讯地址	吉林省通化县东宝新村东宝大街 1 号
联系电话	0435-5088297
传真	0435-5088005

2. 受让方

企业名称	天津桢逸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	天津滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-438
执行事务合伙人	通化东宝生物科技有限公司
经营期限	2020 年 6 月 8 日至长期
统一社会信用代码	91120116MA0723LKX7
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人及出资比例	本次权益变动前，东宝生物、东宝集团出资比例各占 50%。其中，东宝生物系东宝集团的全资子公司
通讯地址	天津滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-438
联系电话	0435-5088010
传真	0435-5088005

三、本次权益变动涉及协议的主要内容

1. 天津桢逸的有限合伙人总出资额增加至人民币 347,134.718039 万元，全部由东宝集团认缴。

东宝集团将其持有的公司 256,282,553 股无限售流通股转让给天津桢逸，以转让的标的股份作为天津桢逸有限合伙人东宝集团的全部实缴出资。

2. 标的股份作价人民币 347,134.718039 万元，系以协议签署之日前一交易日（即 2020 年 6 月 11 日）公司 A 股股票收盘价的 90%（即每股 13.545 元），乘以标的股份来确定。

3. 协议签署后，东宝集团、天津桢逸应尽快办理标的股份解除质押手续、标的股份出资涉及的天津桢逸工商变更登记程序，并根据相关规定和监管部门的要求共同向上海证券交易所申请办理标的股份协议转让的合规性确认手续。自获得上海证券交易所对于标的股份协议转让的合规性确认手续后，东宝集团、天津桢逸应尽快共同向中国证券登记结算公司上海分公司申请办理标的股份从东宝集团过户至天津桢逸名下的登记手续。

4. 标的股份转让在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记后，天津桢逸作为标的股份的所有人，同意将所持标的股份再质押给质押权人。届时天津桢逸与质押权人另行办理标的股份质押登记手续。

5. 协议自各方签署之日起生效。

四、本次权益变动的影响

1. 本次权益变动前后双方持有公司股份情况

本次权益变动前后，东宝集团及天津桢逸直接持有公司股份变动情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
东宝集团	774,758,354	38.09	518,475,801	25.49

天津桢逸	0	0	256,282,553	12.60
------	---	---	-------------	-------

2. 鉴于天津桢逸为东宝集团实际控制的企业，东宝集团以所持标的股份向天津桢逸实缴出资系为在同一控制下主体之间进行的所持公司股份结构的调整，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、所涉及后续事项

1. 根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次权益变动涉及相关信息披露义务人东宝集团和天津桢逸分别出具了《通化东宝药业股份有限公司简式权益变动报告书》，与本公告同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 本次协议转让需获得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理标的股份相关登记过户手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 《关于股份转让及股份出资协议》；
2. 《简式权益变动报告书（东宝实业集团有限公司）》；
3. 《简式权益变动报告书（天津桢逸企业管理咨询合伙企业（有限合伙））》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日