

## 山东新华制药股份有限公司 关于共同出资参股北方健康的关联交易公告

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、共同出资参股北方健康的关联交易概述

联仁健康医疗大数据科技股份有限公司（“联仁健康”）是由中国移动牵头发起筹建的大数据公司，2019年11月在上海自贸区张江注册成立，注册资本人民币20亿元，股东持股比例分别为中国移动占49.5%，中国太保占25%，济南国际医学中心产业发展有限公司占13%，上海浦东投控科创基金占7.5%，交通银行占2%，浪潮集团、上海联彤、嘉和美康分别占1%。

联仁健康拟设立一个注册资本25亿元的北方健康医疗大数据科技有限公司（暂定名）（“北方健康”），其中，新华制药拟以自有资金出资1亿元，占其注册资本的4%。股东方出资额及比例如下：

序号	股东名称	认缴的注册资本金额 (人民币亿元)	出资比例
1	联仁健康	12.15	48.60%
2	银丰新百健康大数据股份有限公司	2.10	8.40%
3	山东发展投资控股集团有限公司	2.00	8.00%
4	山东能源医疗健康投资有限公司	2.00	8.00%
5	山东省财金发展有限公司	2.00	8.00%
6	山东福田花雨珠宝有限公司	1.25	5.00%
7	山东新华制药股份有限公司	1.00	4.00%
8	山东鲁抗医药股份有限公司	1.00	4.00%
9	山大地纬软件股份有限公司	0.75	3.00%
10	山东国惠基金管理有限公司	0.25	1.00%
11	山东众阳健康科技集团有限公司	0.25	1.00%
12	山东步长制药股份有限公司	0.25	1.00%
	<b>总计</b>	<b>25.00</b>	<b>100%</b>

### 1、本次交易方的基本情况

#### (1) 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号 3 层

法定代表人：戴忠

注册资本：200,000 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之股份有限公司，主要从事数据处理服务；基础软件服务；应用软件开发；药品零售；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；自有设备租赁；企业管理服务；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成；医疗器械的销售；营养健康咨询服务；保险专业代理。

(2) 银丰新百健康大数据股份有限公司（“银丰新百”）

住所：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号二期产业楼 502 室

法定代表人：翟凌云

注册资本：21,060 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之股份有限公司，主要从事数据处理技术、计算机软硬件、物联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；医疗技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；经济贸易咨询；财务咨询；税务服务；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；市场调查；广告设计、代理、制作；知识产权服务；国内贸易代理；货物及技术进出口业务。

(3) 山东发展投资控股集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼西塔 19 层

法定代表人：孟雷

注册资本：800,000 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之有限责任公司，主要从事投资与管理（不含法律法规限制行业）；资本运营；资产管理、托管经营；投资咨询。

(4) 山东能源医疗健康投资有限公司（“能源健康”）

住所：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 16 层 1610 号

法定代表人：孙清华

注册资本：41,638.72 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之有限责任公司，主要从事投资健康医疗产业。

(5) 山东省财金发展有限公司（“山东财金”）

住所：山东省济南市市中区英雄山路 129 号

法定代表人：徐德斌

注册资本：1,000,000 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之有限责任公司，主营业务为经营国有资产及投资管理。

(6) 山东福田花雨珠宝有限公司

住所：济南市市中区马鞍山路 56 号-2

法定代表人：荆延亮

注册资本：10,000 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之有限责任公司，主要从事珠宝首饰、工艺品、钟表、贵金属制纪念币的设计、加工、批发、零售及维修；黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询。

(7) 山东新华制药股份有限公司

住所：淄博市高新技术产业开发区化工区

法定代表人：张代铭

注册资本：62,185.9447 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之股份有限公司，其 H 股及 A 股分别于上交所及深圳证券交易所上市。本公司主要从事开发、制造及销售化学原料药、制剂以及化工产品。

(8) 山东鲁抗医药股份有限公司

住所：山东省济宁高新区德源路 88 号

法定代表人：彭欣

注册资本：88,022.9735 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之股份有限公司，主营业务包括许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售等。

(9) 山大地纬软件股份有限公司

住所：山东省济南市高新区港兴一路 300 号

法定代表人：李庆忠

注册资本：36,000 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之股份有限公司，主要从事包括计算机软硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务。

(10) 山东国惠基金管理有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 31 层 3101-2 房间

法定代表人：刘冰

注册资本：10,000 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之有限责任公司，主要从事股权投资、项目投资及资产管理。

(11) 山东众阳健康科技集团有限公司

住所：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦一号楼 12 层

法定代表人：徐明

注册资本：1,000 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之有限责任公司，主要从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(12) 山东步长制药股份有限公司

住所：山东省菏泽市牡丹区中华西路 369 号

法定代表人：赵涛

注册资本：114,158.061 万元

公司性质及主营业务：一家于中国注册成立之股份有限公司，主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液的制造、销售。

华鲁控股集团有限公司（“华鲁控股”）分别为本公司、鲁抗医药控股股东，本公司与鲁抗医药存在关联关系，本公司与其他投资方不存在关联关系。

## 2、关联关系及审批程序

鉴于本公司控股股东华鲁控股持有本公司 32.94% 股权，华鲁控股持有鲁抗医药 21.12% 股权，为鲁抗医药控股股东，根据深交所股票上市规则规定，本公司与鲁抗医药共

同出资构成关联交易。

本次交易事项已经本公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过。本公司 7 名董事，除关联董事张代铭先生、任福龙先生、徐列先生回避表决外，其余 4 名董事参与表决且全部同意。

独立董事对该交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资额为人民币 1 亿元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例低于 5%，无需提交股东大会审议。

3、本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本情况

公司名称：山东鲁抗医药股份有限公司

企业性质：国有控股上市公司

注册地址：山东省济宁高新区德源路 88 号

注册资本：人民币 880,229,735 元

办公地址：山东省济宁高新区德源路 88 号

法定代表人：彭欣

社会统一信用代码：913700001659297311

经营范围：许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售；食品添加剂（纳他霉素）的制造、加工、销售；医药化工设备制造、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务；进出口贸易业务。

控股股东：华鲁控股（股权比例 21.12%）

### 2、历史沿革和主要业务

鲁抗医药是 1997 年 2 月 26 日于上海证券交易所上市的公众公司，目前注册资本 880,229,735 元。国有股权无偿划转前，山东省国资委直接持有鲁抗医药 185,896,620 股股份，占其总股本的 21.12%，为其控股股东及实际控制人；2020 年 3 月 11 日完成国有股权无偿划转后，华鲁集团直接持有鲁抗医药 185,896,620 股股份，占其总股本的 21.12%，为其直接控股股东，山东省国资委不再持有其股份，但仍为其实际控制人。

鲁抗医药 2019 年度经审计营业收入人民币 37.33 亿元，净利润人民币 1.21 亿元；截止 2019 年 12 月 31 日总资产人民币 70.89 亿元，净资产人民币 30.21 亿元。

### 3、关联关系说明

鉴于本公司控股股东华鲁控股持有本公司 32.94% 股权，华鲁控股持有鲁抗医药 21.12% 股权，为鲁抗医药控股股东，根据深交所股票上市规则规定，鲁抗医药为本公司的关联法人，本公司与鲁抗医药共同出资构成关联交易。

### 三、关联交易标的的基本情况

1、公司名称：北方健康医疗大数据科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币 25 亿元，股东方出资额及比例如下：

序号	股东名称	认缴的注册资本金额 (人民币亿元)	出资比例
1	联仁健康	12.15	48.60%
2	银丰新百健康大数据股份有限公司	2.10	8.40%
3	山东发展投资控股集团有限公司	2.00	8.00%
4	山东能源医疗健康投资有限公司	2.00	8.00%
5	山东省财金发展有限公司	2.00	8.00%
6	山东福田花雨珠宝有限公司	1.25	5.00%
7	山东新华制药股份有限公司	1.00	4.00%
8	山东鲁抗医药股份有限公司	1.00	4.00%
9	山大地纬软件股份有限公司	0.75	3.00%
10	山东国惠基金管理有限公司	0.25	1.00%
11	山东众阳健康科技集团有限公司	0.25	1.00%
12	山东步长制药股份有限公司	0.25	1.00%
	<b>总计</b>	<b>25.00</b>	<b>100%</b>

出资人可以根据《公司法》的相关规定逐步完成出资。

3、经营范围（最终以经主管市场监督管理局核准的经营范围为准）：大数据资源服务；营养健康咨询服务；互联网搜索服务；信息系统集成服务；房屋租赁；物业管理；企业管理咨询；医学研究与试验发展；生物技术、医药技术、基因检测技术的开发、咨询、服务、转让、推广；批发、零售：药品、医疗器械、实验室设备、仪器仪表、卫生用品；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的技术开发、技术服务、销售、维修；国内广告业务；会议及展览服务；电信业务，云存储服务、云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，云计算业务。

### 四、协议主要内容

1、缴付条款

根据投资协议，北方健康的注册资本拟将由各投资方以现金支付。各投资方将协定当(a) 北方健康已完成工商注册登记并领取营业执照；(b) 北方健康名下的人民币出资账户正式开立；以及(c) 北方健康获得有关政府机构对于其建设运营国家健康医疗大数据中心（北方）的合法授权后，按照以下时间表向北方健康分期缴付其各自认缴的出资额：

于上述(a)、(b) 及(c)项条件全部达成后的 10 个工作日内缴付认缴出资额的 30%；

于北方健康设立日后的 5 年内，按照其实际资金需求，在北方健康发出书面通知后的 10 个工作日内，各方缴付剩余出资额，该等出资额应按照届时相对的认缴出资比例。

本公司参考北方健康的拟定资本要求和各投资方的权益比例，以及考虑众多因素，包括公司现金流量等情况后，与各投资方进行公平磋商，以确定本公司对北方健康注册资本的拟定认购额。

## 2、北方健康的董事会组成

北方健康的董事会拟：(i) 由 9 名董事组成；(ii) 联仁健康有权提名 5 名董事，本公司、能源健康、山东财金及银丰新百分别有权提名 1 名董事；(iii) 北方健康的董事长由联仁健康提名，经董事会全体董事的过半数选举产生；(iv) 如北方健康任何投资方的股权比例低于 8%，该投资方则不再有权提名董事；特别是当计算本公司于北方健康的股权比例时，该股权比例须把鲁抗医药于北方健康的股权比例计算在内。

## 3、锁定期

北方健康在成立时众投资方认购的股权拟均受制于自成立日起计的 1 年的锁定期，向其同一控制下主体转让股权（但不包括向其同一国有资产监督管理机构控制下主体转让）则除外。每一投资方不得在该锁定期内直接或间接出售、出让、转让、质押或以其他方式处置其在北方健康成立时认购的股权，且任何该等处置应为无效。

## 4、有关股权转让的优先购买权

投资协议拟定当锁定期届满后，任何投资方拟向第三方（含北方健康其他投资方）出售其全部或部分公司股权的，联仁健康（如非为转让方）就该拟进行的转让享有同等条件下的第一顺位的优先购买权；除转让方、联仁健康以外的剩余投资方享有同等条件下的第二顺位优先购买权，但转让方向其同一控制下主体进行的转让除外。如联仁健康为转让方，则除联仁健康外的其他投资方均享有同等条件下的优先购买权，但联仁健康向其同一控制下主体进行的转让除外。

## 5、协议终止

(1) 投资协议拟在北方健康成立前自发生下列事件之一时终止：

a. 各投资方协商一致终止投资协议；

b. 如违约投资方的违约行为对投资协议的履行造成重大不利影响，导致投资协议目的

无法实现的，全体守约投资方经协商一致，可以向违约投资方发出书面通知终止投资协议，该通知自送达违约投资方之日起生效。

(2) 投资协议拟在北方健康成立后自发生下列事件之一时终止：

a. 北方健康发生公司章程项下规定的解散事由；

b. 如北方健康未能在成立后的3个月内获得授权，或授权因任何原因失效或不可执行，并经北方健康公司股东会以特别决议通过有关公司解散的决议，则可以终止投资协议。

## 五、本次投资的目的、风险和对公司的影响

联仁健康是健康医疗大数据领域的“国家队”，大数据是未来各种产业的核心与大脑，设立北方健康，业务发展符合未来医疗大健康行业发展方向，且其股东方具有资本、资源、技术等优势；北方健康作为健康医疗大数据产业集团，在实现山东省互联互通的基础上，逐步汇聚北方地区数亿人口全生命周期的健康医疗大数据，范围覆盖长江以北13个省市，人口6亿，有利于为本公司产品研发、临床发展及电商业务等提供数据支撑。

本次对外投资暨关联交易的金额占公司最近一期经审计净资产的3.37%，不会对公司2020年度的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东利益。

## 六、2019年度与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

鲁抗医药国有股权于2020年3月11日无偿划转至本公司控股股东华鲁控股名下，之前由山东省国资委直接持有，根据上市规则，2020年3月11前本公司与鲁抗医药间交易不构成关联交易。

## 七、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事事前认可该议案，并认为上述因共同投资构成的关联交易是经过公平协商，按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，同意将该议案提交董事会进行审议。

## 八、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会  
2020年6月23日