

延安必康制药股份有限公司

关于收购徐州北盟物流有限公司100%股权

完成工商变更登记的公告

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

一、交易情况概述

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于9月14日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购徐州北盟物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事谷晓嘉女士回避表决，关联股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松、陕西北度新材料科技有限公司回避表决。

公司与徐州北松产业投资有限公司（以下简称“北松产业”）于2020年9月14日签署了《股权转让协议》，收购北松产业持有的徐州北盟物流有限公司（以下简称“北盟物流”）100%股权。经双方协商一致，以经双方确认的评估机构出具的评估报告确认的评估值为定价依据，公司将以自有资金人民币148,234.24万元收购北盟物流100%股权。本次收购完成后，北盟物流将成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、交易进展情况

2020年9月17日，北盟物流完成了上述股权转让的工商变更登记，并领取了新沂市市场监督管理局换发的《营业执照》，北盟物流股东由“徐州北松产业投资有限公司”变更为“延安必康制药股份有限公司”。至此，北盟物流正式成为公司全资子公司。

北盟物流《营业执照》所载信息未发生变化，具体如下：

企业名称：徐州北盟物流有限公司

成立日期：2013 年 04 月 18 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：26000.0000 万元整

住所：江苏新沂市经济开发区大桥西路 99 号

法定代表人：李宗松

经营范围：普通货运；仓储服务；建筑材料、消毒产品、化妆品、办公用品、日用品批发销售；房屋租赁；配载服务；柜台出租；会议服务。（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）

三、备查文件

- 1、《徐州北盟物流有限公司营业执照》；
- 2、《准予变更登记通知书》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十九日