

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-088

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于全资子公司股权内部划转的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开了第七届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司直接持股的全资子公司天康生物制药有限公司100%股权无偿划转给公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司。同时，授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。划转完成后，天康生物制药有限公司将成为天康制药（苏州）有限公司的全资子公司，同时为公司的孙公司。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、划转各方基本情况

（一）划转标的基本情况

公司名称：天康生物制药有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年11月26日

注册资本：5000万元

法定代表人：潘毅平

住所：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）二期卫星路 46 号 1 栋 201 室。

经营范围：兽用药品研发、生产、检测、销售；生物药品研发、生产、检测、销售；兽医技术服务；与经营范围相关的技术咨询服务。

股权结构：截至目前，公司持有天康生物制药有限公司 100% 股权。

（二）划入方基本情况

公司名称：天康制药（苏州）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018 年 3 月 22 日

注册资本：5000 万元

法定代表人：潘毅平

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号 6 层 6-013 工位。

经营范围：兽药生产；兽药经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权结构：截至目前，公司持有天康制药（苏州）有限公司 100% 股权。

二、本次划转方案

公司将持有天康生物制药有限公司 100% 股权按账面净值划转至公司的全资子公司天康制药（苏州）有限公司，本次划转为无偿划转，不涉及现金支付。本次股权划转完成后，天康制药（苏州）有限公司将取得天康生物制药有限公司 100% 股权，公司仍为天康生物制药有限公司的最终控制方。

三、本次划转的目的和对公司的影响

本次股权划转是公司在现有业务板块内进行的股权结构调整优化，不会改变天康生物制药有限公司的业务性质，也不会影响其正常生产经营的有序开展。且本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

本次股权内部划转尚需办理工商等手续，需要得到工商等部门的确认。

四、备查文件

1、天康生物股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日