

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-013

湖南方盛制药股份有限公司

关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2020年经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下（单位：人民币万元）：

一、2020 年经审批的对外投资事项

1、股权类

事项	投资/认缴金额	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
全资子公司新设全资子公司	100 万股 (美元)	JAYR WELLNESS INC	20200101	董事长	已实施
受让股权	2,000	湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司	20200113	董事长	已实施
受让股份	0(400 万元股权，未实缴)	湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司	20200120	董事长	已实施
新设控股子公司	510	重庆小熊猫药业股份有限公司	20200702	董事长	已实施
新设全资子公司	2,000	湖南方盛锐新药业有限公司	20200723	董事长	已实施
全资子公司新设全资子公司	1,000	湖南方盛锐新医药有限公司	20200818	董事长	已实施
新设控股子公司	7,680	广东药业公司（筹）	20200827	董事会	实施中
全资子公司新设合伙企业	814.30	湖南方盛福祥泰企业管理合伙企业（有限合伙）	20200930	董事长	已实施
新设合伙企业	11,250	长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）	20201010	董事会	已实施
全资子公司新设全资子公司	1,000	海南方盛堂药业有限公司	20201219	董事长	已实施

注：

为了充分发挥各方的竞争优势，把握国家医药行业改革的机遇，实现多方共赢，经董事长审批同意，以全资子公司珠海方盛康元投资有限公司为普通合伙人与湖南福祥泰企业管理合伙企业、自然人李安先生共同发起设立湖南方盛福祥泰企业管理合伙企业（有限合伙）作为医药工商联盟发起人平台，以湖南方盛福祥泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“方盛福祥泰”）为普通合伙人与连锁医药销售企业共同设立了湖南方泰一号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰二号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰三号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰四号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰五号企业管理合伙企业（有限合伙）等五家合伙企业（方盛福祥泰在前述五家合伙企业中认缴出资均为 200 万元），上述合伙企业将通过增资扩股或受让股份的方式，与公司进行更深入的业务与股权方面的合作。后续实际合作将视金额与交易方式履行相应的审批程序，并按要求进行信息披露。

2、非股权类

事项	金额	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
受让药品批文	450	肠康胶囊品种所有权	20200910	董事长	实施中
	50	维生素 C 泡腾颗粒品种所有权			
	50	通脉口服液品种所有权			
	50	六味地黄胶囊品种所有权			
	50	银黄颗粒品种所有权			
	50	阿胶三宝膏品种所有权			

二、已审批未实施的事项

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，授权经营管理层在新的销售合伙人加入时，以 0 元将代持的部分或全部股权（未实缴，转让认缴出资额不超过 2,480 万元，转让比例最高不超过 24.80%）转让给销售合伙人。因目前仍有新的销售合伙人认购股权，暂未完成工商登记办理工作。

三、2020 年经审批的资产处置事项

1、股权类

事项	金额	处置标的	发生日期	审议程序	执行情况
注销参股合伙企业	5,000	同系方盛（长沙）医疗投资基金	20200330	董事会	已实施

		合伙企业（有限合伙）			
注销全资子公司	2,000	湖南利普制药有限公司	20200428	董事会	已实施
注销全资子公司	100 万股 (美元)	JAYR WELLNESS INC	20201020	董事长	已实施

2、非股权类

事项	金额	处置标的	发生日期	审议程序	执行情况
转让药品生产技术	381 万元	健胃愈疡颗粒药品生产技术	20200615	董事长	实施中
转让药品 70%权益和 专利技术	1,450 万元	“重组人角质细胞生长因子-2 滴眼液” 70%权益和专利技术	20201028	董事会	实施中

四、参股合伙企业对外投资情况

事项	投资 金额	投资标的	所属基金	发生日期
增资 扩股	1,000	广州伊立康医药研发有限责任公司	长沙星辰创新创业投资合伙企业 (有限合伙)	20200903
	900	北京纳什国际生物科技有限公司	长沙星辰创新创业投资合伙企业 (有限合伙)	20201012
	600	广州爱孕记信息科技有限公司	长沙星辰创新创业投资合伙企业 (有限合伙)	20201026
	2,000	湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司	长沙星辰康健投资合伙企业(有 限合伙)	20201228
新设	10,000	广东暨科成果转化创业投资基金合伙企 业(有限合伙)	珠海横琴中科建创投资合伙企业 (有限合伙)	20200224

注：珠海横琴中科建创投资合伙企业（有限合伙）通过广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资了广州伊立康医药研发有限责任公司（增资 1,500 万元）、广州威溶特医药科技有限公司（增资 1,100 万元）。

五、其他资产投资或处置事项

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，公司及控股子公司湖南湘雅制药有限公司（以下简称“湘雅制药”）放弃增资优先认购权；本次增资完成后，湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司（以下简称“夕乐苑”）的注册资本由 5,400 万元增加至 7,900 万元，公司对夕乐苑的持股比例由 7.41%降低至 5.06%，湘雅制药持股比例由 18.52%降低至 12.66%。

六、后续工作计划

1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求，对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化，将及时向公司董事会汇报，并履行相应的信息披露义务。

2、后续对外投资、资产处置事项，公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年1月25日