

浙江仙琚制药股份有限公司

关于拟公开挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为清理及盘活存量资产，进一步整合资源，提高资产运营效率，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照国有资产处置程序，通过公开挂牌方式，以不低于评估价值 1,638.16 万元挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产。

上述拟公开挂牌转让资产事项已经公司 2021 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次出售资产事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体实施，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，尚无确定的受让方，受让方将通过产权交易所公开挂牌结果确定。

三、交易标的基本情况

1、标的资产基本情况

根据《仙居县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（仙政发【2011】21号）及《仙居县工业经济“十二五”发展规划》的相关要求，逐步将仙居县城南医化工业集聚区内的企业整体搬迁至仙居县经济开发区现代工业园区。现公司城南厂区所有产品均已全部搬迁至原料药新厂区生产，城南厂区的生产已于2020年9月底全部关停。根据公司与仙居县经济和信息化局签订的相关协议要求，公司正积极开展城南厂区的厂房设施等拆除、清运、场地平整工作。本次拟公开挂牌转让的标的资产为城南厂区经评估后拟拆除的部分废旧机器设备。

2、标的资产评估情况

根据台州中兴和资产评估有限公司出具的中兴和评(2021)042号资产评估报告，以2021年01月31日作为评估基准日，根据评估对象、价值类型、废旧设备处置特点等相关条件，采用市场法对本次涉及拟挂牌转让的机器设备资产进行评估，评估价值为1,638.16万元，账面价值为2,334.19万元（账面原值23,934.08万元，已计提折旧21,599.89万元，账面净值2,334.19万元）。（评估价值低于账面价值的主要原因：城南厂区的设备中，三足式离心机和热风循环烘箱等均为废旧设备，空调机组实际有出售价值的仅为空调风机和电机；涉及冷冻盐水的管路由于氯离子腐蚀，造成管道回收价值下降。反应罐和冷凝器的夹套均使用过冷冻盐水，也存在回收价值下降的情况。）

3、标的权属状况说明

本次涉及拟挂牌转让资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。按照国家法律法规等相关规定，公司可依法对本次涉及拟挂牌转让资产进行转让。

四、交易协议的主要内容

由于本次资产挂牌转让仅为在产权交易所预挂牌，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并按规定履行信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次拟转让资产不涉及人员安置等其他安排。

六、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次拟公开挂牌转让上述资产属于公司城南厂区搬迁资产处置的必要环节，有利于清理及盘活存量资产，进一步优化公司资产结构，符合公司长期发展战略。本次转让股权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定，将结合企业取得的搬迁补偿款扣除相关搬迁损益后，按照企业会计准则的相关规定，以会计师审定为准。

七、独立董事意见

“经核查，我们认为：公司城南厂区所有产品均已全部搬迁至原料药新厂区生产，城南厂区的生产已于2020年9月底全部关停。公司本次拟公开挂牌转让城南厂区的机器设备，有利于清理及盘活存量资产，进一步优化公司资产结构，符合公司长期发展战略。本次公开挂牌转让资产不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司通过公开挂牌方式，以不低于标的资产评估值转让城南厂区的机器设备。”

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、台州中兴和资产评估有限公司出具的中兴和评(2021)042号资产评估报告。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年3月19日