

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于拟挂牌转让所持珍视明公司 42%股权事项

在浙江产权交易所进行信息披露的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、康恩贝）拟通过在浙江产权交易所公开挂牌方式转让所持有的江西珍视明药业有限公司（以下简称“珍视明公司”）42%股权进行正式挂牌前的信息披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。待有关珍视明公司的财务审计、资产评估等必要工作完成后就转让珍视明公司股权事项正式提请公司董事会、股东大会履行审议程序。该事项经公司于 2021 年 9 月 22 日召开的十届董事会第十一次（临时）会议审议通过。

2、公司本次拟向 2 家或 2 家以上符合国家法律法规和有关监管规则规定条件的受让方转让 42% 珍视明股权，其中任何一家受让方及其关联方或一致行动人受让股权的比例不超过珍视明公司股权的 30%。若本次股权转让成功，本公司仍将持有珍视明公司 38%股权，为珍视明公司单一第一大股东，但未来对珍视明公司的控制权存在不确定性。

本次公司拟转让珍视明公司 42%股权对本公司财务方面的影响和具体数据尚需待有关审计、评估等工作完成后进行测算。

3、公司本次拟转让珍视明公司 42%股权的目的主要是为了进一步整合资源聚焦发展中药大健康业务、打造浙江省中医药健康产业主平台，同时为了公司控股子公司珍视明公司能更好地抓住眼部美护及健康产业快速发展的时机，激发珍视明公司的市场化和专业化的发展动力。

4、公司本次拟采用公开挂牌方式转让所持珍视明公司 42%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则规定，本次交易暂不构成关联交易，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事项。

5、公司本次拟转让珍视明公司 42%股权事项在产权交易所公开挂牌预披露后，后续待珍视明公司有关财务审计、资产评估等完成后，公司将按规定履行董事会、股东大会等审议程序，并在产权交易所进行正式公开挂牌披露和交易，所以本次股权转让交易是否能够完成以及完成时间存在不确定性。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则规定，对本次股权转让事项的进展情况履行持续信息披露义务。

提请投资者注意投资风险。

公司为进一步聚焦发展中药大健康业务、打造浙江省中医药健康产业主平台，同时为了公司控股子公司珍视明公司能更好地抓住眼部美护及健康产业快速发展的时机，并能依托资本市场获取更多的发展资源，公司拟通过在浙江产权交易所以公开挂牌方式转让所持珍视明公司 42%股权从而引入新的投资者。经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司通过在浙江产权交易所以公开挂牌方式转让所持珍视明公司 42%股权进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方，待有关珍视明公司的财务审计、资产评估等必要工作完成后再就转让珍视明公司股权事项正式提请公司董事会、股东大会履行审议程序。具体情况公告如下：

一、珍视明公司基本情况

（一）基本情况

- 1、成立时间：2006 年 08 月 16 日
- 2、注册地址：江西省抚州市临川区迎宾大道 218 号
- 3、注册资本：人民币 1 亿元
- 4、统一社会信用代码：91361003789743169E
- 5、法定代表人：徐发红
- 6、经营范围：滴眼剂(含激素类)、滴鼻剂、滴耳剂(含激素类)、喷雾剂(含激素类)、吸入制剂(含激素类)的生产、研发,(含中药前处理和提取)；预包装食品批发、零售；保健食品批发、零售；第一类医疗器械的生产、开发、销售；第三类医疗器械批发；电子产品及软件的开发与销售；化妆品的生产、研发、销售；五金机械、仪器仪表、建筑材料(化学危险品除外)、纺织品、健身器械、日用百货、家用电器、文化用品、运动用品、日化用品开发、生产、销售；光学仪器,光学眼镜、镜片、镜架及配套系列产品的研发、生产、销售；科技及经济技术咨询服务；进出口经营权；按摩器材、电光源产品、照明设备、灯具开发、生产和销售；服装销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)；
- 7、股权结构：本公司持有珍视明公司 80.00%股权，兰溪市珍亮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有珍视明公司 20%股权。

经本公司董事会审议通过，2018 年 11 月，珍视明公司及其下属子公司管理层及骨干员工通过设立的持股平台企业兰溪市珍亮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以现金出资对珍视明公司进行增资，取得珍视明公司 20%的股权。

（二）子公司情况

珍视明公司拥有 4 家全资子公司，具体情况如下表：

单位金额：人民币万元

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
江西珍视明大药房连锁有限公司	江西抚州	批发和零售业	200.00	100.00%
江西珍视明光学有限公司	江西抚州	批发和零售业	300.00	100.00%
抚州贝尔药品包装有限公司	江西抚州	制造业	1,061.32	100.00%
江西珍视明健康科技有限公司	江西抚州	批发和零售业	1,000.00	100.00%

（三）业务等情况

1、产品情况

珍视明公司专业从事医药研发、生产、销售，以生产五官科用药、眼部美护及健康产品为主。经过 50 余年的发展，珍视明公司积累了丰富的产品资源，产品覆盖眼部美护及健康产品和眼科药品两大类。眼部美护及健康系列产品主要用于眼部护理，缓解视觉疲劳、保护眼部和视力健康，目前拥有眼贴、蒸汽眼罩、洗眼液三大品类；眼科药品主要针对假性近视、感染炎症、白内障、干眼症等造成视力障碍的眼科疾病，目前拥有 48 个药品品种（其中国家医保品种 25 个、国家基本药物 6 个、独家品种 3 个）。药品中滴眼液品种有 38 个，主营产品四味珍层冰硼滴眼液（珍视明滴眼液）是原创产品，已成功上市 20 余年，是我国中药类 OTC 滴眼液的领先品牌；此外还有夏天无滴眼液、复方尿维氨滴眼液、庆大霉素双氯芬酸钠滴眼液等多个独家或首创品种。

2、生产情况

珍视明公司生产厂区位于江西省抚州市工业园区（迎宾大道 218 号），厂区占地面积 110,271.00 m²，房建筑面积 24960 m²，其中生产厂房占地 22427 m²，道路 20000 m²，工厂现有职工 300 余人（不包含杭州销售人员和子公司人员）。产能情况如下表：

厂房	生产线	产能
201 厂房(药品生产线)	制剂一线	多剂量滴眼液 2500 万支/年；一次性滴眼液 2700 万支/年
	制剂二线	圆形瓶滴眼液 2500 万支/年；喷雾剂 1250 万支/年
	制剂三线	激素类滴眼液 1700 万支/年；鼻喷雾剂 750 万支/年
101 厂房(非药品生产线)	护眼贴生产线	14000 万袋/年
	化妆品类眼膜生产线	6000 万袋/年
	眼部护理液生产线	750 万瓶/年

珍视明公司现有产能用于生产药品、眼贴、眼膜产品，另外眼罩、洗眼液产品主要由其他厂家代工生产。

3、销售情况

2020 年，珍视明公司实现销售收入 8.02 亿元，其中眼部美护及健康产品收入 5.12 亿元、眼科药品收入 2.61 亿元；2021 年 1-6 月，珍视明实现销售收入 5.04 亿元，其中眼部产品收入 4.82 亿元，包括眼部美护及健康产品 2.98 亿元、眼药品 1.84 亿元。

（1）眼部美护及健康产品销售情况

眼部美护及健康产品主要通过线上电商平台销售，近几年来，“珍视明”品牌热敷眼罩（蒸汽型护眼贴）、护眼贴和洗眼液等眼部美护及健康产品销售快速增长，2020 年珍视明眼部美护及健康产品实现销售收入同比 2019 年增长 59.2%，发展势头强劲。根据天猫生意参谋相关数据统计，截止 2020 年底，珍视明牌热敷眼罩占领的市场份额为 35%，眼贴为 43%，洗眼液为 38%；截止 2021 年 8 月底，天猫/淘宝市场珍视明牌洗眼液占领市场份额为 60%，眼贴为 31%，热敷眼罩为 25%。目前“珍视明”牌眼部产品已成为国内市场眼健康领域的知名品牌，至今拥有用户超过 1100 万，“珍视明”天猫旗舰店的粉丝数超 420 万，已具备一定的市场优势。

（2）药品销售情况

药品主要通过医疗机构和零售药店进行销售，目前已覆盖公立医疗机构 7742 家，零售客户 67093 家（直供连锁 192 家、连锁药店 66901 家），医疗机构终端及零售终端销售比例分别约为 15%和 85%。2020 年实现处方药销售 1.29 亿元，非处方药销售 1.60 亿元。2021 年 5 月珍视明玻璃酸钠滴眼液已纳入 15 个省和 1 个直辖市（上海市）合计 4242 家医院集采使用，后续有望进一步增加销售收入。

4、无形资产情况

珍视明公司注重品牌建设工作，历年获得“中国药品品牌百强”、“中国药店店员推荐最佳品牌”、“中国驰名商标”等荣誉。其中“珍德”商标于 2012 年被成功认定为江西省著名商标；“珍视明”商标于 2012 年 12 月被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。

（1）商标情况

珍视明公司及其子公司目前拥有 186 项国内商标和 1 项涉外商标，主要产品相关的注册商标见下表：

序号	商标名称	核定使用商品	注册编号	注册有效期
1		核定使用商品第 5 类	1520501	2021 年 2 月 13 日
2	珍视明	核定使用商品第 5 类	3721519	2026 年 2 月 6 日
3		核定使用商品第 5 类	5048573	2019 年 8 月 13 日
4	小珍视明	核定使用商品第 10 类	9968770	2022 年 11 月 20 日
5	珍德	核定使用商品第 5 类	3721517	2026 年 2 月 6 日

基于对“珍视明”商标的长期使用和培育，“珍视明”品牌及价值不断成长壮大，对打造珍视明公司核心竞争力发挥了积极重要的作用。

据米内网数据统计，2018 年至 2020 年连续三年“珍视明”眼科药品为中国城市零售药店中成药眼科外用药第一品牌；根据天猫生意参谋相关数据统计，2020 年双十一期间，天猫珍视明护眼旗舰店双十一销售额为居家日用品类销售额第一名。珍视明牌眼罩、眼贴、洗眼液均分别斩获行业第一，全网销售远超第二位至第十位相加之和。

（2）专利情况

珍视明公司及其子公司目前已获授权的专利有 77 项，其中主要产品相关的发明专利情况如下：

序号	名称	专利号	申请日
1	一种适合于眼科用药的珍珠层粉水解的工艺	ZL03128858.8	2003.5.21
2	一种复方尿维氨滴眼液及其制备方法	ZL201110414194.6	2011.12.13
3	一种夏天无滴眼液的制备方法及产品	ZL201210082380.9	2012.3.27
4	一种夏天无滴眼液及制备方法	ZL201210082326.4	2012.3.27
5	一种非最终灭菌的无菌四味珍层冰硼滴眼液及制备方法	ZL201410463327.2	2014.9.12
6	一种制备非最终灭菌的无菌四味珍层冰硼滴眼液的检测方法	ZL201410463308.X	2014.9.12
7	一种五轴三自由度机械手臂内包材传递系统	ZL201410059224.X	2014.2.21
8	四味珍层冰硼滴眼液中指标成分含量测定方法	ZL201711210212.2	2017.11.27
9	一种眼部护理发热片及制备方法	ZL201711209933.1	2017.11.27
10	一种滴眼液全自动无菌灌封生产线	2020108846822	2020.8.28
11	四味珍层冰硼滴眼液指纹图谱的建立方法及其指纹图谱	2019109209890	2019.9.27

以上专利技术已被运用于眼科药品和眼部美护及健康产品生产工艺等各方面，使珍视明公司产品在行业竞争中获得了有利地位，在同行业中处于一定领先水平。

（3）土地使用权

珍视明公司及其子公司目前拥有 2 宗土地使用权，具体情况如下表：

序号	土地证号	土地性质	终止日期	坐落	面积（㎡）	所有权人
1	抚金国用(2006)第 017 号	出让工业	2052.09.27	抚州市工业园区（迎宾大道 218 号）	110,271.00	珍视明公司
2	抚国用（2006）第 050012 号	出让工业	2056.2.24	抚州市工业园区（迎宾大道 218 号）	19,999.27	抚州贝尔

（4）药品（再）注册批件

序号	药品名	批准文号	批准日期	剂型
1	盐酸萘甲唑啉滴鼻液	国药准字 H36020140	2020-04-30	滴鼻剂
2	硼酸冰片滴耳液	国药准字 H36022451	2021-03-18	耳用制剂
3	盐酸羟甲唑啉滴眼液	国药准字 H20073742	2017-01-24	滴眼剂
4	盐酸麻黄碱滴鼻液	国药准字 H36020111	2021-01-20	滴鼻剂
5	硝酸毛果芸香碱滴眼液	国药准字 H20103140	2019-12-03	滴眼剂
6	玻璃酸钠滴眼液	国药准字 H20217049	2021-06-24	滴眼剂
7	醋酸可的松滴眼液	国药准字 H36020138	2021-01-20	眼用制剂
8	氯霉素滴眼液	国药准字 H36020153	2020-03-04	滴眼剂
9	阿昔洛韦滴眼液	国药准字 H20093762	2018-12-17	眼用制剂
10	马来酸噻吗洛尔滴眼液	国药准字 H20093749	2018-12-21	眼用制剂
11	乳酸环丙沙星滴眼液	国药准字 H10940046	2021-01-20	滴眼剂
12	右旋糖酐 70 甘油滴眼液	国药准字 H20184022	2018-12-17	眼用制剂
13	色甘酸钠滴眼液	国药准字 H20059901	2020-04-30	眼用制剂
14	盐酸羟苄唑滴眼液	国药准字 H36021866	2020-03-04	滴眼剂
15	夏天无滴眼液	国药准字 Z36020631	2020-06-24	滴眼剂
16	牛磺酸滴眼液	国药准字 H36021933	2020-06-24	眼用制剂
17	法可林滴眼液	国药准字 H36022395	2021-01-20	眼用制剂
18	托吡卡胺滴眼液	国药准字 H36020128	2020-06-24	滴眼剂
19	羟丙甲纤维素滴眼液	国药准字 H20184017	2020-04-30	眼用制剂
20	托吡卡胺滴眼液	国药准字 H36020129	2020-06-24	滴眼剂
21	妥布霉素地塞米松滴眼液	国药准字 H20083299	2017-09-30	滴眼剂
22	口腔炎喷雾剂	国药准字 Z20055482	2020-05-06	喷雾剂
23	曲安奈德鼻喷雾剂	国药准字 H20010780	2020-05-22	喷雾剂
24	双氯芬酸钠滴眼液	国药准字 H20123092	2017-02-21	滴眼剂
25	盐酸环丙沙星滴耳液	国药准字 H20073736	2017-02-21	滴耳剂

序号	药品名	批准文号	批准日期	剂型
26	盐酸左氧氟沙星滴眼液	国药准字 H20163252	2016-07-28	眼用制剂
27	磺胺醋酰钠滴眼液	国药准字 H36020127	2021-01-20	滴眼剂
28	萘敏维滴眼液	国药准字 H20073912	2017-05-15	眼用制剂
29	复方硫酸新霉素滴眼液	国药准字 H36021864	2020-04-30	滴眼剂
30	盐酸萘甲唑啉滴鼻液	国药准字 H36020103	2021-01-21	滴鼻剂
31	硫酸庆大霉素滴眼液	国药准字 H36020100	2021-01-20	滴眼剂
32	四味珍层冰硼滴眼液	国药准字 Z10880003	2020-05-06	滴眼剂
33	复方尿维氨滴眼液	国药准字 H20083276	2017-09-30	滴眼剂
34	盐酸林可霉素滴眼液	国药准字 H36022380	2021-01-20	眼用制剂
35	氯霉素滴耳液	国药准字 H36020126	2021-01-20	滴耳剂
36	氢化可的松新霉素滴耳液	国药准字 H36022341	2020-04-30	耳用制剂
37	地塞米松磷酸钠滴眼液	国药准字 H36020101	2021-01-20	滴眼剂
38	右旋糖酐 70 甘油滴眼液	国药准字 H20093798	2018-12-17	滴眼剂
39	氧氟沙星滴眼液	国药准字 H10950298	2020-04-23	滴眼剂
40	利巴韦林滴鼻液	国药准字 H19993012	2021-01-20	滴鼻剂
41	羟丙甲纤维素滴眼液	国药准字 H20053470	2020-04-30	眼用制剂
42	醋酸氢化可的松滴眼液	国药准字 H36020131	2021-01-20	滴眼剂
43	阿昔洛韦滴眼液	国药准字 H20174106	2018-12-17	眼用制剂
44	庆大霉素双氯芬酸钠滴眼液	国药准字 H20073911	2017-01-24	眼用制剂
45	盐酸氮革斯汀滴眼液	国药准字 H20090032	2018-05-30	滴眼剂
46	利巴韦林滴眼液	国药准字 H19993011	2020-06-24	滴眼剂
47	萘敏维滴眼液	国药准字 H20205008	2020-07-16	眼用制剂
48	玻璃酸钠滴眼液	国药准字 H20203143	2020-04-09	滴眼剂

(四) 财务情况

根据珍视明公司业经天健会计师事务所审计的 2018 年、2019 年和 2020 年度财务报告及珍视明公司提供的 2021 年 6 月底财务报表（未经审计），珍视明公司最近 3 年及 1 期的主要财务数据如下：

金额单位：人民币万元

项目	2018. 12. 31	2019. 12. 31	2020. 12. 31	2021. 6. 30
资产总额	27,232.66	30,981.39	28,468.78	39,194.99
负债总额	8,865.67	11,857.58	12,408.17	16,739.02
所有者权益	18,366.99	19,123.81	16,060.61	22,455.97
项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月

营业收入	45,146.08	51,022.84	81,203.25	50,895.52
营业成本	15,684.37	16,740.14	30,019.69	13,276.32
净利润	3,781.54	5,625.73	9,579.57	6,956.75

二、公司拟转让珍视明公司股权有关情况说明

（一）转让部分股权为珍视明引入新的投资者的必要性

珍视明公司主要从事眼部美护及健康相关产品的研发、生产和销售。经过多年的发展，珍视明公司已具有品牌知名度、用户基础、团队运营能力等多方面的内在优势，现已成为国内眼科中药和眼部美护用品领域具备一定竞争优势的企业。在广大消费者追求美好健康生活的时尚潮流和消费升级的不断推动下，眼部美护及健康产品市场现处在快速发展阶段，市场容量巨大、前景广阔。本次公司转让部分股权为珍视明公司引入新的投资者，有利于其拓宽融资渠道，引进发展所需的战略性资源，也有利于进一步完善优化治理结构、管理体制和人才引进与激励机制等，更好地抓住眼部美护及健康产业快速发展的机会，以更灵活的机制在日趋激烈的市场竞争中不断巩固提高优势地位和发展壮大；同时也将为本公司整合资源进一步聚焦发展中药大健康业务提供更多机会和条件，有利于推动公司核心业务的不断发展，持续提升公司价值。

（二）拟转让股权的方案和拟要求的受让条件

公司本次拟转让珍视明公司 42%股权，将通过在浙江产权交易所公开挂牌方式实施。公司对本次转让珍视明公司股权拟要求的受让方和受让条件主要如下（包括但不限于）：

1、受让意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；国家法律法规有特别规定的，意向方应符合相应的条件；

2、受让方为 2 家或 2 家以上，其中任何一家受让方及其关联方或一致行动人本次受让股权的比例不超过珍视明公司股权的 30%。

若本次转让成功，本公司仍将持有珍视明公司 38%股权，为珍视明公司单一第一大股东，但未来对珍视明公司的控制权存在不确定性。

三、目的和影响

（一）目的

公司本次转让珍视明公司部分股权主要是基于省国贸集团和公司总体发展战略的需要，为公司在“十四·五”期间实现既定的战略目标以及充分发挥珍视明公司在眼部美护及健康领域的比较优势所作出的审慎决策。

今年作为“十四·五”的开局之年，截止六月末，公司已经基本消化了2019年下半年以来受多重冲击和困难造成的不利影响，经营业绩实现了恢复性增长。在“十四·五”期间，公司将抓住有利时机，遵循“传承精华、守正创新”的原则，通过转让所持珍视明公司股权，将所获资金进一步聚焦中药大健康主业，加快打造浙江省中医药健康产业主平台步伐。

（二）对公司的影响

本次股权转让完成后，公司可获取较为可观的回报与资金，从而增加公司的现金，改善公司资产流动性，增加总资产、净资产，降低资产负债率，有效改善公司基本面；还可助力公司进一步理顺业务架构，为聚焦和加速发展公司中药大健康业务提供更多资源，持续提升公司价值。同时，本次股权转让将激发珍视明公司的市场化和专业化的发展动力，有利于珍视明公司建立市场化的激励机制，吸引和留住更多的高端人才，增强发展潜力，打开发展空间，化解因发展所需资源投入不到位、人才不足等因素导致的经营风险，激励管理团队进一步提高经营业绩。若本次股权转让完成后，本公司对珍视明公司的持股比例下降到38%，仍将保持单一第一大股东地位，但未来对珍视明公司的控制权存在不确定性。转让完成后，未来本公司将与其他股东包括新引进的投资者一起继续支持和帮助珍视明公司取得更快更好的发展，并共同分享珍视明公司未来成长价值。

本次公司拟转让珍视明公司42%股权对本公司财务方面的影响和具体数据尚需待有关审计、评估等工作完成后进行测算。

四、关于股权转让相关的财务审计、资产评估情况

公司正在委托会计师事务所和资产评估公司对珍视明公司以2021年6月30日为基准日的全部资产开展审计、评估工作，各项工作正在进行中。

五、本次信息预披露事项的审议程序

公司于2021年9月22日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开了第十届董事会第十一次（临时）会议，会议通知于2021年9月18日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事10人，实到董事8人。独立董事吕久琴、董作军因出差在外无法参会，分别委托独立董事吴永江、刘恩代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议由胡季强董事长主持。公司监事应春晓、吴仲时、公司董事会秘书金祖成和律师陶久华列席本次会议。根据《上海证券交易所上市规则》“10.1.5

条 具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：第（五）条 中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人。”因董事胡北为珍视明公司董事长、本公司董事长胡季强与董事胡北为父子关系，基于该两位董事对本次转让珍视明 42%股权事项的独立商业判断可能受到影响，申请回避表决。会议以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《公司关于对拟挂牌转让所持珍视明公司 42%股权事项在浙江产权交易所进行信息预披露的议案》，同意公司通过在浙江产权交易所公开挂牌方式转让所持珍视明公司 42%股权进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。待有关珍视明公司的财务审计、资产评估等必要工作完成后再就转让珍视明公司股权事项正式提请公司董事会、股东大会履行审议程序，并将严格按有关规定履行持续信息披露义务。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 23 日