

利民控股集团股份有限公司 关于内部划转子公司股权暨子公司增资的公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来业务发展及资源整合需要，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司内部划转子公司股权暨子公司增资的议案》，决定向全资子公司苏州利民生物科技有限责任公司（以下简称“苏州利民生物”）划转公司持有的控股子公司河北威远药业有限公司（以下简称“威远药业”）65%的股权，同时增加苏州利民生物注册资本。

根据《公司章程》的有关规定，本次内部划转子公司股权暨子公司增资事项经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次事项不构成关联交易，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。

一、内部划转子公司股权暨子公司增资具体方案

1、交易概述

本次交易为 100%直接控制的母子公司之间，母公司向子公司按账面净值划转其持有的股权。

公司将持有的威远药业 65%股权以其对应的 2021 年 6 月 30 日未经审计的长期股权投资账面价值为依据，划转给苏州利民生物。

本次股权划转完成后，苏州利民生物持有威远药业 65%的股权。

2、交易标的基本情况

（1）河北威远药业有限公司

名称：河北威远药业有限公司

统一社会信用代码：91130182738709702W

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北省石家庄经济技术开发区赣江路 68 号

法定代表人：张庆

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2002 年 05 月 08 日

经营范围：兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；消毒产品、卫生用品的生产、研发及销售（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；商品的进出口业务（国家有限制的除外）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息内容）；网上销售动物用兽药、预混合饲料添加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售（不含危险化学品）；农药销售（危险化学品、易制毒品需要前置审批的项目除外）（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）。

股权结构情况：公司直接持有威远药业 65%股权，公司通过新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业间接持有威远药业 25%股权；嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）持有威远药业 10%股权。

威远药业最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	327,616,467.95	288,324,621.76
负债总额	168,908,513.77	150,068,983.33
净资产	158,707,954.18	138,255,638.43
	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	234,062,382.84	441,850,707.85
利润总额	24,031,927.58	34,959,717.06
净利润	20,321,459.80	29,728,592.02

（2）苏州利民生物科技有限公司

名称：苏州利民生物科技有限公司

统一社会信用代码：91320506MA1MQXUW3T

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州吴中经济开发区吴中大道 2588 号 27 幢

法定代表人：陈新安

注册资本：3200 万元整

成立日期：2016 年 08 月 05 日

经营范围：生物、环保、医药、新材料及植物保护科技领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务；销售：肥料、农药（除危险品）、非危险性化工产品；危险化学品经营（按危化品经营许可证所列项目及方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股权结构情况：公司直接持有苏州利民生物 100% 股权。

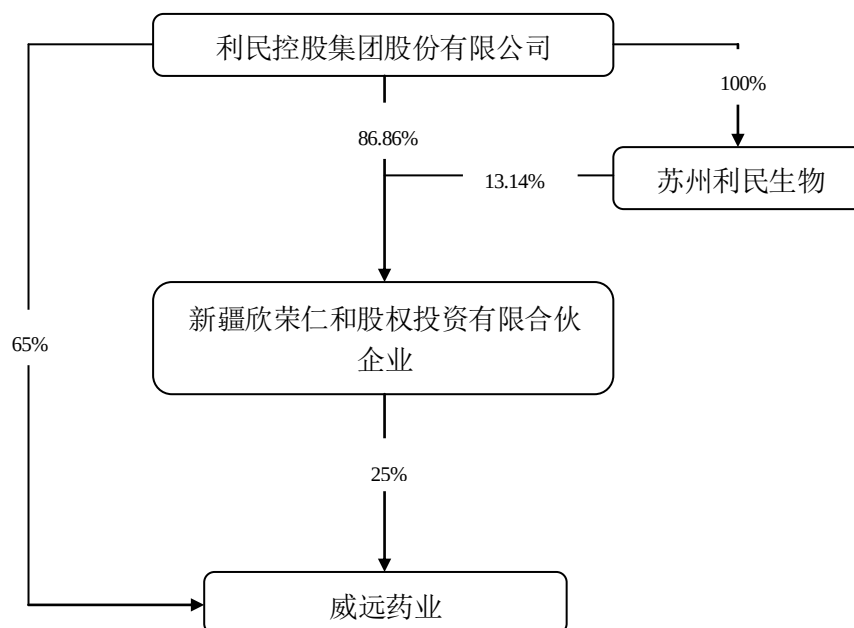
苏州利民生物最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

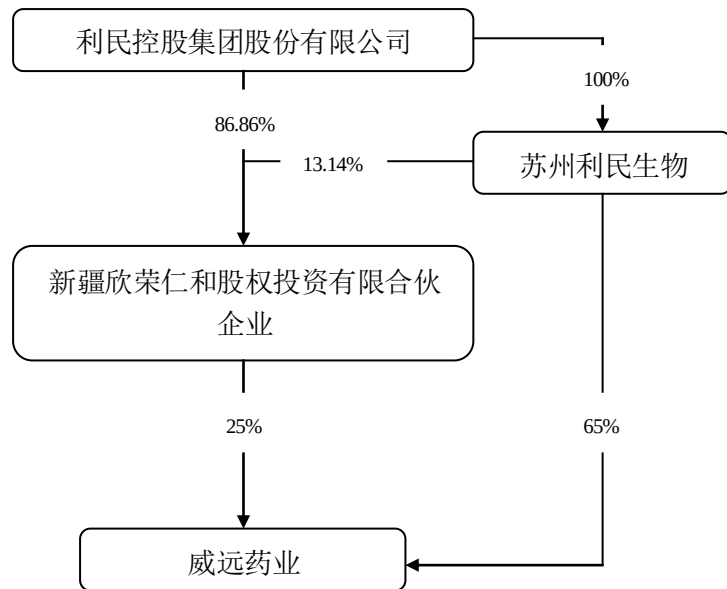
项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	55,654,295.99	32,370,558.90
负债总额	38,336,580.37	25,750,589.23
净资产	17,317,715.62	6,619,969.67
	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	50,488,037.72	79,331,431.55
利润总额	-1,202,254.05	-2,734,769.53
净利润	-1,202,254.05	-2,734,769.53

二、本次内部子公司股权架构调整前后情况

调整前：



调整后:



三、交易目的和对公司的影响

本次内部划转子公司股权暨子公司增资事项，属于在公司合并报表范围内的子公司股权架构调整，实施业务整合，有助于优化资源配置和理顺管理关系，有助于企业的未来业务发展。本次划转不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，也不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2021 年 09 月 30 日