

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2022-010

湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者 的进展公告

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:

●2022年1月23日，经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》，同意公司与DAVITA CHINA PTE. LTD（以下简称“德维塔公司”）、湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）、长沙康莱健康管理咨询有限公司（以下简称“康莱健康”）、员工持股平台长沙瑞健健康管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞健健康”）、长沙佰骏医疗投资有限公司（以下简称“长沙佰骏”）签订《可转债协议之补充协议（一）》；

●风险提示：截至目前，外债使用和转股方案暂未最终确定，但康莱健康所持有的全部佰骏医疗股权（占比44.10%）仍处于质押给公司的状态，在未确定外债交易的具体实施方案之前，公司、康莱健康、瑞健健康不会将持有的佰骏医疗股权质押给德维塔公司，故整体风险相对可控，公司将密切关注外债使用和转股方案的进展。

公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者项目目前进展顺利，但仍存在不确定性，相关风险见公司2021-054、060号公告，请投资者注意相关风险，谨慎投资。

公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项已分别经公司第五届董事会2021年第五次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过。现将进展情况公告如下：

一、借用外债事项备案情况

近日，长沙佰骏取得湖南省发展和改革委员会转来的国家发展和改革委员会《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备

【2021】1074号），对长沙佰骏拟向德维塔公司借用不超过4.50亿元人民币（0.7亿美元等值）中长期国际商业贷款。

二、签署《可转债协议之补充协议（一）》

2021年11月23日，公司与德维塔公司、康莱健康、佰骏医疗就《股权转让协议》项下卖方须满足的交割先决条件的调整事项以及各方需进一步签署的交易文件内容调整情况签署《交割确认函》（详见公司2021-104号公告）。根据《交割确认函》的约定，各方应在2022年1月23日之前完成《可转债协议》约定的特定放款前提条件，以使得德维塔公司能将贷款发放给长沙佰骏。因沟通环节较为繁琐，目前仍然未完成外债使用和转股方案的确认、签订股东贷款补充协议（包括2021年6月公司与佰骏医疗签订的借款合同600万元，该笔贷款还款计划已纳入佰骏医疗股权转让交割之先决条件“股东贷款补充协议签订事项”中，详见公司2021-065号公告）、外债质押担保等事项。

经公司与德维塔公司、佰骏医疗、康莱健康、瑞健健康、长沙佰骏协商一致，同意将上述未完成的外债放款前提事项的达成延长至2022年2月25日前完成。

三、审议程序

2022年1月23日，公司第五届董事会2022年第一次临时会议审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权），同意公司签署《可转债协议之补充协议（一）》，将公司转让佰骏医疗股权的相关未完成事项延长至2022年2月25日前完成。

同日，公司召开了第五届监事会2022年第一次临时会议，审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。

四、风险提示

截至目前，外债使用和转股方案暂未最终确定，但康莱健康所持有的全部佰骏医疗股权（占比 44.10%）仍处于质押给公司的状态，在未确定外债交易的具体实施方案之前，公司、康莱健康、瑞健健康不会将持有的佰骏医疗股权质押给德维塔公司，故整体风险相对可控，公司将密切关注外债使用和转股方案的进展。

公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者项目目前进展顺利，但仍存在不确定性，相关风险见公司 2021-054、060 号公告，请投资者注意相关风险，谨慎投资。

后续公司将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日