

绿康生化股份有限公司 关于拟向全资子公司划转部分资产的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 5 月 24 日召开第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》，具体情况如下：

一、资产划转的概述

为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，公司拟将现有的热电联产业务相关资产、负债、人员划转至新设全资子公司福建浦潭热能有限公司（具体以工商注册为准）。全资子公司成立方式为新注册，由绿康生化 100%全资设立（以下简称“新设子公司”）。

本次划转属于公司内部资产划转事项，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。本次交易事项无需提交股东大会审议通过。

二、本次划转的具体方案

（一）划转双方基本情况

1、划出方基本情况

公司名称：绿康生化股份有限公司

统一社会信用代码：91350000751354926F

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：赖潭平

注册资本：15,541.5837 万元人民币

成立日期：2003 年 06 月 13 日

营业期限：2003 年 06 月 13 日至长期

住所：福建省浦城县园区大道 6 号

经营范围：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽用药品、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、热力生产和供应、火力发电。（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。）

2、划入方基本情况

公司新设全资子公司。

3、划出方与划入方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。

（二）拟划转资产情况

公司拟将现有热电联产业务相关资产及负债按基准日 2022 年 04 月 30 日的账面净值向新设子公司进行划转。本次划转的资产约为 26,206 万元，负债约为 5,157 万元，划转资产、负债明细如下：

资产项目	金额(万元)	负债项目	金额（万元）
流动资产	500	流动负债	5,157
非流动资产	25,706	非流动负债	0
资产小计	26,206	负债小计	5,157

以上数据未经审计，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

（三）划转涉及的员工安置

根据“人随业务走”原则，原热电联产业务相关员工由新设子公司接收。新设子公司将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

三、本次划转对公司的影响

1、本次划转有利于完善公司组织结构和管理体系，提高公司经营管理效率，进一步优化公司内部资源，优化资产结构，促进公司健康发展。

2、本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致公司的财务状况和经营成果发生

重大变化，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》；
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日