

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权

暨关联交易的公告

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：

- 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟参与竞买湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）于湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）公开挂牌转让的湖南怀仁大健康产业发展有限公司（以下简称“怀仁大健康”）1.4564%股权，挂牌转让底价为33,132,850元；湖南轻盐创业投资管理有限公司（以下简称“轻盐创业投资”）于湖南产交所公开挂牌转让的怀仁大健康0.4855%股权挂牌转让底价为11,044,284元。本次竞买的挂牌转让底价合计为44,177,134元。本次竞买前，老百姓持有怀仁大健康76.1199%股权。若本次竞买成功，公司将收购怀仁大健康1.9419%股权，合计持有怀仁大健康78.0618%股权。
- 本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，在本次交易中，湖南医药集团有限公司构成本公司关联人，本次交易构成关联交易。除日常关联交易外，过去12个月公司未与该同一关联人发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易相关的交易。
- 本次交易累计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次竞买能否成功尚存在不确定性，公司将根据本次竞买进展情况，及时履

行信息披露义务，敬请投资者关注相关风险。

一、本次竞买概述

（一）本次竞买基本情况

根据湖南产交所公开信息，2022年5月11日，湖南医药集团于湖南产交所公开挂牌转让其持有的怀仁大健康1.4564%股权，挂牌转让底价为33,132,850元；轻盐创业投资于湖南产交所公开挂牌转让其持有的怀仁大健康0.4855%股权，挂牌转让底价为11,044,284元。

此次交易对方挂牌转让底价参考中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2022]第000184号资产评估报告），若公司按照挂牌底价竞买获得对应股权，按照怀仁大健康2020年全年净利润9,999.19万元计算，交易市盈率为22.75倍，与此前公司收购怀仁大健康71.9643%股权时一致。本次评估结果与此前公司收购怀仁大健康71.9643%股权时委托中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告结果一致，评估基准日为2021年9月30日，全部权益的评估价值为221,100.00万元。具体内容参见公司《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.9643%股权（累计不再构成重组）的公告》（2022-016）（以下简称“公司2022-016号公告”）。

本次竞买前，公司通过现金方式收购怀仁大健康71.9643%股权，并已于2022年4月20日完成工商变更登记手续，具体内容参见公司《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.9643%股权的进展公告》（2022-032）。为进一步加强怀仁大健康控制，提升决策管理效率，增强市场竞争力，公司拟以自有资金参与竞买怀仁大健康上述1.9419%股权。本次交易累计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联关系

本次交易的标的为老百姓控股子公司的少数股东所持股权，老百姓持有怀仁大健康76.1199%股权，拟参与竞买怀仁大健康少数股东所持1.9419%股权。由于公司前期持有湖南医药集团12.5%的股权，已委派公司董事长谢子龙先生、董事武滨先生为湖南医药集团董事。湖南医药集团系本次竞买对方之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，本次竞买构成关联交易，上述两位董事需在董事会上回避表决。

（三）审议情况

2022年6月2日，公司第四届董事会第十九会议及第四届监事会第十六次会议审议通过《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司以不高于挂牌转让底价（即不高于44,177,134元）参与竞买怀仁大健康1.9419%股权，董事谢子龙先生、武滨先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）湖南医药集团

企业名称	湖南医药集团有限公司
统一社会信用代码	91430000MA4QXD7Q0K
法定代表人	冯传良
住所	长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼2001室
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	100000.000000万人民币
成立时间	2019年11月06日
营业期限	自2019年11月06日至长期
经营范围	化学药品原料药、化学药品制剂、中成药、生物化学药品、基因工程药物和疫苗制造；西药、中药、医疗用品及器材、营养和保健品、特殊医学用途配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、酒类、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、消毒用品、日用百货、生化药品及生物制品销售；文化、体育用品及器材、办公用品、机械设备、五金产品、电子产品、化妆品及卫生用品、其他化工产品批发；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；西药、中药、医疗用品及器材等货物和技术进出口服务；货物运输代理服务；装卸搬运；货物仓储；药品、医疗器械互联网信息服务；药品互联网销售；软件开发；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；医疗设备安装及维修服务；企业管理咨询服务；医疗设备租赁服务；供应链管理服务；辐射防护器材研发、安装、维修、销售；

	安全技术防范系统设计、施工、维修。（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	湖南省轻工盐业集团有限公司持股 40.0000%，老百姓大药房连锁股份有限公司持股 12.5000%，湖南轻盐晟富医药产业基金合伙企业（有限合伙）持股 12.1083%，湖南省新兴产业引导投资合伙企业（有限合伙）持股 10.0000%，湖南湘医聚力共赢创业投资合伙企业（有限合伙）持股 9.1207%，长沙开福国有资本投资运营有限公司 7.5000%，怀化怀一仁医药投资合伙企业（有限合伙）持股 5.0000%，湖南湘医集势同袍创业投资合伙企业（有限合伙）持股 3.7710%
关联关系说明	1、公司董事谢子龙先生、武滨先生于湖南医药集团担任董事，跟据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次竞买构成关联交易。 2、截至本公告日，上市公司持有湖南医药集团 12.5%股权，并与湖南医药集团存在日常关联交易。

经查询，湖南医药集团未被列入全国失信被执行人名单。

（二）轻盐创业投资

企业名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	914300005676619268
法定代表人	任颜
住所	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	97882.297100 万人民币
成立时间	2010 年 12 月 31 日
营业期限	自 2010 年 12 月 31 日至长期
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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	湖南省轻工盐业集团有限公司持股 100%
关联关系说明	无

经查询，轻盐创业投资未被列入全国失信被执行人名单。

三、交易标的基本情况

本次竞买的交易标的为怀仁大健康1.9419%股权，怀仁大健康相关情况如下：

（一）基本情况

企业名称	湖南怀仁大健康产业发展有限公司
统一社会信用代码	914312007431862998
法定代表人	黄其华
住所	湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩高速公路连接线南侧、舞水河东侧（鸭嘴岩物流产业园）
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	壹亿贰仟柒佰万元整
成立时间	2002年8月8日
营业期限	长期
主营业务	以医药零售和医药批发业务为主

经查询，怀仁大健康未被列入全国失信被执行人名单。

（二）股权结构

本次竞买前，怀仁大健康的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	老百姓大药房连锁股份有限公司	96,672,261	76.1199%
2	林承雄	15,856,894	12.4857%
3	陈磊萍	4,057,242	3.1947%
4	怀化仁心健康咨询中心（有限合伙）	3,699,229	2.9128%
5	怀化城市资产经营有限公司	2,461,587	1.9383%
6	湖南医药集团有限公司	1,849,614	1.4564%
7	怀化仁树健康管理中心（有限合伙）	1,786,635	1.4068%
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司	616,538	0.4855%
合计		127,000,000	100.0000%

（三）主要财务数据

经具有从事证券、期货业务资格的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计（安永华明（2022）专字第 61728065_P02 号），怀仁大健康 2020 年、2021 年 1-9 月主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年度	2021年度1-9月
资产总额	97,772.02	122,367.86
负债总额	65,789.13	85,663.30
净资产	31,982.89	36,704.56
营业收入	140,234.07	107,903.21
净利润	9,999.19	5,849.90
扣除非经常性损益后的净利润	9,667.98	6,484.04

（四）资产评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2022]第000184号资产评估报告），本次评估结果与此前公司收购怀仁大健康71.9643%股权时委托中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告结果一致，评估基准日为2021年9月30日，全部权益的评估价值为221,100.00万元。具体内容参见公司于2022年3月7日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2022]第000055号）。

（五）其他说明

- 1、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
- 2、本次交易不存在其他股东应放弃优先购买权的情形。
- 3、湖南医药集团、轻盐创业投资所持有怀仁大健康的股权，不存在抵押、质押及任何限制转让的情况，也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

此次交易对方挂牌转让底价参考中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，若公司按照挂牌底价竞买获得对应股权，按照怀仁大健康 2020

年全年净利润 9,999.19 万元计算，交易市盈率为 22.75 倍。截至 2021 年 9 月 30 日，怀仁大健康净资产 36,704.56 万元（经审计），按照本次交易挂牌转让底价合计金额 44,177,134 元计算，本次交易溢价率约为 520%，与公司前次购买怀仁大健康 71.9643%股权溢价率一致，低于同行业可比交易案例平均溢价率，具体内容参见公司 2022-016 号公告。

（二）定价合理性分析

本次评估结果与此前公司收购怀仁大健康 71.9643%股权时委托中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告结果一致。因怀仁大健康可预计的未来年度具有较强的盈利能力，从收益途径能反映出企业的价值，并且收益法在评估过程中不仅考虑了怀仁大健康申报的账内资产，同时也考虑了如企业历史积累的客户资源等重大影响因素，采用收益法能更好地反映怀仁大健康价值，故本次估值采用收益法，具有合理性。具体内容参见公司 2022-016 号公告。

本次交易为收购控股子公司少数股东股权，无商誉产生。

五、交易标的挂牌信息

根据湖南产交所公开信息，交易标的的挂牌信息如下：

（一）湖南医药集团

1、转让方名称：湖南医药集团有限公司

2、标的名称：湖南怀仁大健康产业发展有限公司1.4564%股权

3、交易方式：挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价—一次报价的交易方式确定受让方。

4、项目编号：N0124GQ220022

5、转让底价：3313.2850万元

6、挂牌起始日期：2022-05-11

7、挂牌截止日期：2022-06-08

8、交易保证金：170万元

9、受让方资格条件：

（1）意向受让方为法人或非法人组织的，应能承担民事责任；

（2）意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

（3）法律、法规、规章规定的其他条件。

（二）轻盐创业投资

1、转让方名称：湖南轻盐创业投资管理有限公司

2、标的名称：湖南怀仁大健康产业发展有限公司0.4855%股权

3、交易方式：挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价——一次报价的交易方式确定受让方。

4、项目编号：N0124GQ220023

5、转让底价：人民币1104.4284万元

6、挂牌起始日期：2022-05-11

7、挂牌截止日期：2022-06-08

8、交易保证金：55万元

9、受让方资格条件：

（1）意向受让方为法人或非法人组织的，应能承担民事责任；

（2）意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

（3）法律、法规、规章规定的其他条件。

六、本次竞买的目的是对公司的影响

（一）本次交易符合公司战略规划。若公司本次竞买成功，公司对控股子公司怀仁大健康的持股比例将提升至78.0618%，有利于公司进一步加强对怀仁大健康的控制，整合企业资源，提高对怀仁大健康的管理效率，充分发挥公司与怀仁大健康在湖南地区的规模效应和协同优势，进一步增强公司核心竞争力和综合盈利能力。

（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不产生关联交易情况及同业竞争情况。本次交易将不会导致公司合并报表范围的变化。

（三）公司拟以自有资金参与本次竞买，不会对公司正常经营资金需求产生影响。货币资金能够确保正常经营及并购资金需求。

（四）本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、交易履行的审议程序

2022年6月2日，公司第四届董事会第十九会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关

联交易的议案》，董事会同意公司参与竞买怀仁大健康 1.9419%股权，董事谢子龙先生、武滨先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

八、独立董事的意见

本次参与竞买已取得本公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。

事前认可意见如下：公司参与竞买怀仁大健康 1.9419%股权，有利于公司进一步加强对怀仁大健康的控制，整合企业资源，提高对怀仁大健康的管理效率，增强持续盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

独立董事意见如下：本次竞买按照湖南省产权交易所相关规定进行，交易程序公开，不存在危害公司及中小股东利益的情形，公司独立董事同意公司参与竞买怀仁大健康 1.9419%股权。公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

九、风险提示

本次竞买能否成功尚存在不确定性。公司将根据本次竞买进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日