

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2024-052

浙江震元股份有限公司 关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股 引入战略投资者的公告

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。

特别提示：

1、浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）拟在绍兴市产权交易有限公司（浙江产权交易所绍兴分中心，以下简称“产交所”）以2024年5月31日为基准日，以公开挂牌方式对全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司实施增资扩股，引入一家头部医药商业企业作为战略投资者，募集不低于11,986.18235万元的货币资金，增资价格为不低于每一元注册资本人民币1.439517元，募集资金中8,326.5306万元计入震元医药注册资本，剩余资金将计入震元医药资本公积金，公司将在本次增资扩股中放弃优先认购权。增资完成后震元医药注册资本将变更为16,326.5306万元，其中战略投资者持有震元医药51%股权，公司持有震元医药49%股权，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围。

2、本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性。公司将视交易后续进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。

一、交易概述

（一）基本情况

绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）系公司全资子公司，为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求，提升市场竞争力，公司拟通过产交所以公开挂牌方式对震元医药实施增资扩股，引入一家头部医药商业企业作为战略投资者，通过加强与头部企业的业务整合和合作，

助力提升公司未来盈利能力、加速公司业务结构转型。

震元医药本次拟增加注册资本 8,326.5306 万元，并通过公开挂牌方式引入战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资价格以经绍兴市国资委评估核准的震元医药截止评估基准日的股东全部权益估值 11,516.13 万元为依据，不低于每一元注册资本人民币 1.439517 元。震元医药计划向战略投资者募集不低于 11,986.18235 万元的货币资金，增资完成后震元医药注册资本将变更为 16,326.5306 万元，其中战略投资者持有震元医药 51% 股权，公司持有震元医药 49% 股权，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围。

（二）会议审议情况

2024 年 11 月 18 日，公司召开十一届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的议案》，并授权公司经营班子全权办理本次增资扩股相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）其他重要说明

本次交易采取在产交所公开挂牌的方式，交易对方尚不确定，本次交易预计不构成关联交易。本次交易涉及的相关资产总额、资产净额、营业收入指标占上市公司相应项目的比例皆未超过 50%，本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议，公司将药品批发业务转入震元医药，震元医药将承接公司现有的药品批发业务及人员，目前业务划转已基本完成，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的公告》。本次交易完成后，除中药饮片批发业务外，药品批发业务将集中至震元医药经营。

二、交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司

统一社会信用代码：91330600715486980J

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1999年6月28日

注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼（住所申报）

法定代表人：陈伟钢

注册资本：8,000万人民币

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

震元医药最近一年一期合并财务报表情况如下：

单位：万元

项目	2024年5月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	55,776.39	12,658.05
负债总额	48,730.20	7,057.20
净资产	7,046.19	5,600.85
项目	2024年1-5月 (经审计)	2023年度 (经审计)

营业收入	46,222.63	20,928.28
利润总额	-184.40	411.82
净利润	-169.99	299.67

注：震元医药最近一年一期合并财务报表数据摘自容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《绍兴震元医药经营有限责任公司审计报告》（容诚审字[2024]310Z0596号）。

（二）标的公司审计和评估情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估公司对震元医药进行了审计和评估。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《绍兴震元医药经营有限责任公司审计报告》（容诚审字[2024]310Z0596号）显示，在基准日2024年5月31日，震元医药本级经审计的账面净资产值为6,927.40万元。

本次交易评估方法为资产基础法与收益法，最终以收益法作为评估结论。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《绍兴震元医药经营有限责任公司拟通过增资入股引入战略投资方涉及绍兴震元医药经营有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字(2024)第1989号）显示，在基准日2024年5月31日，震元医药采用收益法评估的股东全部权益估值为11,516.13万元，增值率为66.24%。

评估报告已经绍兴市国资委评估核准，公司将以评估报告作为挂牌价格确认依据在产交所以公开挂牌方式对震元医药实施增资入股。鉴于本次增资入股拟释放震元医药51%的股权，增资所对应的新增注册资本即为人民币8,326.5306万元。因此，本次产交所挂牌的价格为不低于人民币11,986.18235万元（即不低于1.439517元每1元注册资本）。

（三）标的公司权属及其他情况

公司持有的震元医药股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项；标的股权不存在查封、冻结等司法措施等，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易完成后，震元医药将不再纳入公司合并报表范围。

截至2024年10月31日，公司审议生效的对震元医药担保额度为45,000万元，

占公司 2023 年经审计净资产的 22.77%，有效期至 2025 年 9 月 3 日。实际担保金额为 31,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 15.69%。本次增资完成后，将根据担保事项变化情况履行相应的审批程序及信息披露义务。

三、增资方案（具体以震元医药在产交所的挂牌公告为准。）

（一）增资方式

在绍兴市产权交易有限公司公开挂牌征集意向投资者，增资人代表和有关人员组成谈判小组，采用竞争性谈判方式开展投资者遴选工作，并由震元医药董事会或股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。

（二）增资对象及资格条件

震元医药本次增资拟引进 1 家战略投资者，增资后持股比例为 51%，意向投资人的资格条件如下：

（1）投资方应为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人，本次增资不接受联合体投资；

（2）投资方应在近三年内无不良信用记录，无重大违法违规经营记录，未被列入失信被执行人名单（须提供中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》、国家企业信用信息公示系统信息查询记录、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询记录截图）；

（3）在药品批发流通领域具备较强的实力，商务部《2023 年药品流通行业运行统计分析报告》“2023 年药品批发企业主营业务收入前 100 位排序”中位列前 15 位，且近三年（2021 年-2023 年）营收累计总额不低于 600 亿元（以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

（三）增资规模

本次增资的投资者均以人民币现金进行认购，拟向战略投资者募集不低于 11,986.18235 万元的货币资金，增资价格为不低于每一元注册资本人民币 1.439517 元。募集资金中 8,326.5306 万元计入震元医药注册资本，剩余资金将计入震元医药资本公积。

（四）增资的资金用途

用于补充流动资金、降低公司资产负债率及其他日常经营活动。

（五）增资后股权结构

增资前后震元医药股权结构如下图所示：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
新股东	——	——	8,326.5306	51%
浙江震元股份有限公司	8,000	100%	8,000	49%
合计	8,000	100%	16,326.5306	100%

四、交易协议的主要内容

本次增资扩股以公开挂牌的方式进行，增资方、增资价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，交易协议尚未签署。

五、本次交易目的和对公司的影响

（一）随着“两票制”、药品集中带量采购等政策在全国范围内逐步实施以来，药品流通中间环节大幅减少，带动药品流通市场整合步伐加快，行业内集中度持续提升，区域性医药企业生存环境受到严重挤压，面临较大压力。震元医药作为公司医药批发业务的经营平台，本次通过公开挂牌方式进行增资扩股，公司放弃优先认购权，是基于公司目前经营发展状况和长期发展战略的审慎决定。本次震元医药增资扩股，有利于公司进一步优化资源配置，减少资金占用，促进公司业务结构转型；有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。

（二）由于本次增资扩股采取通过产权交易机构公开挂牌的方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确定，且最终股权过户能否取得必要的政府主管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围。

（三）本次交易对公司 2024 年财务状况和经营成果的影响需视公开挂牌最终实施情况而定。公司将根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。

六、风险提示

本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性，公司将根据该事项的进展情况按相关规定及时履行内部审议、有权批准单位的批准程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1.浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议；
- 2.《绍兴震元医药经营有限责任公司拟通过增资入股引入战略投资方涉及绍兴震元医药经营有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(沃克森评报字(2024)第 1989 号)；
- 3.《绍兴震元医药经营有限责任公司审计报告》(容诚审字[2024]310Z0596 号)。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日