

天津红日药业股份有限公司
关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司
拟以挂牌交易的方式出让其控股子公司连云港万泰医药
辅料技术有限公司 50.98%股权的公告

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。

一、交易概述

2026年03月20日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股子公司连云港万泰医药辅料技术有限公司50.98%股权的议案》，公司全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司（以下简称“博广医健”）拟在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式出售所持有的连云港万泰医药辅料技术有限公司（以下简称“万泰辅料”）50.98%股权，挂牌底价为人民币1,937.24万元。本次交易完成后，公司不再持有万泰辅料的控制权，万泰辅料不再纳入公司合并报表范围。同时授权公司经营管理层办理与本次交易相关的全部事项（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。

由于本次转让股权以公开挂牌的方式进行，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟通过西南联合产权交易所公开挂牌的方式进行，万泰辅料的股东张绍国、王萍夫妇已明确放弃优先购买权。截至本公告披露日，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最终成交为准，公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为红日药业全资子公司博广医健拟出售其所持有的控股子公司万泰辅料 50.98%股权，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

(一) 标的公司基本情况

1. 公司名称：连云港万泰医药辅料技术有限公司
2. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 注册地点/通信地址：连云港经济技术开发区大浦工业区盐浦路 7 号
4. 法定代表人：张绍国
5. 注册资本：1,020 万元人民币
6. 统一社会信用代码：913207036689852760
7. 成立日期：2007 年 11 月 16 日
8. 经营范围：药用辅料生产（按合法批准的药品生产许可证生产范围生产）；药用辅料新技术、新品种的开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：食品添加剂生产（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：食品添加剂销售（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）

(二) 标的公司股权结构

股东名称	股权比例	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)
天津博广医健生物科技发展有限公司	50.98%	520	520
张绍国	41.67%	425	425
王萍	7.35%	75	75
合计	100%	1,020	1,020

(三) 标的公司最近一年及最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 (经审计)	2025 年 1—10 月 (经审计)
资产总额	5,007.88	3,843.27

负债总额	411.79	711.24
应收账款	357.79	320.37
净资产	4,596.09	3,132.03
营业收入	2,025.64	2,157.18
营业利润	240.47	381.34
净利润	233.76	335.94
经营活动产生的现金流量净额	217.02	685.93

(四) 交易标的审计、评估及定价情况

1. 审计情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的《审计报告》【XYZH/2025CDAA3B0252号】，以2025年10月31日为基准日，万泰辅料经审计的总资产为3,843.27万元，经审计的总负债为711.24万元，经审计的所有者权益为3,132.03万元。

2. 评估情况

根据银信资产评估有限公司出具的《连云港万泰医药辅料技术有限公司股东拟股权转让所涉及的连云港万泰医药辅料技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【银信评报字(2025)第010170号】，在评估基准日2025年10月31日，采用资产基础法和收益法对万泰辅料股东全部权益价值进行了评估。资产基础法评估后的万泰辅料的股东全部权益价值为3,639.06万元，股东全部权益增值507.03万元，增值率为16.19%；收益法评估后评估值3,800.00万元，较被评估单位评估基准日所有者权益账面价值3,132.03万元，评估增值667.97万元，增值率21.33%。收益法评估后的股东全部权益价值为3,800.00万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为3,639.06万元，两者相差160.94万元，以资产基础法为基础差异率4.42%。

万泰辅料目前及未来发展及收益性良好，按未来的净现金流折现计算的收益法评估值能更好的体现企业的价值，故本次选用收益法的评估结果作为最终的评估结论。本评估报告评估结论采用收益法评估结果，在评估基准日2025年10月31日，万泰辅料的股东全部权益价值评估结果为3,800.00万元(大写：人民币叁仟捌佰万元整)，较被评估单位评估基准日所有者权益账面价值3,132.03万元，评估增值667.97万元，增值率21.33%。

3. 定价情况

本次股权转让底价以万泰辅料在评估基准日 2025 年 10 月 31 日的评估结果人民币 3,800.00 万元为基准，公司全资子公司博广医健拟在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式出售所持有的万泰辅料 50.98%股权，转让挂牌底价不低于人民币 1,937.24 万元（3,800.00 万元*50.98%=1,937.24 万元），最终转让价格以在产权交易机构公开征集到的最高受让价格为准。

（五）经查询，万泰辅料不属于失信被执行人。

（六）万泰辅料是独立的法人主体，其全部债权、债务不因本次股权转让而发生变化或转移。万泰辅料将继续独立享有和承担其全部债权、债务。本次股权转让后，万泰辅料将继续保有并向债务人追索所有应收款项。转让方和受让方将配合做好相关信息的交接工作。万泰辅料所有债务，包括银行贷款、应付账款、其他应付款等，仍由万泰辅料以其全部资产承担清偿责任。本次股权转让不会增加万泰辅料的债务负担。将在股权转让完成后，按万泰辅料公司章程及相关协议约定，向主要债权人发出通知函，告知其股权变更事宜。万泰辅料不存在为他人提供担保或他人为万泰辅料业提供担保的情况。

（七）本次交易完成后，万泰辅料将不再纳入公司合并报表范围。

1. 红日药业不存在为拟出售股权的万泰辅料提供担保、财务资助、委托其理财，以及其他该公司占用红日药业资金的情况。

2. 交易完成后红日药业不存在以经营性资金往来的形式变相为万泰辅料提供财务资助情形。

四、交易协议的主要内容

红日药业公司全资子公司博广医健拟在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式，出售所持有的万泰辅料 50.98%股权，挂牌底价为人民币 1,937.24 万元。本次交易事项将在确定受让方后签署交易协议，目前交易对方、最终转让价格及是否构成关联交易尚未确定，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

五、本次交易的其他安排

本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否存在潜在的关联交易。本次交易事项不涉及红日药业股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。出售股权所得款项将用于红日药业

全资子公司博广医健日常生产经营。

六、本次交易的目的和对公司的影响

万泰辅料为公司全资子公司博广医健的控股子公司，本次转让万泰辅料的股权是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，符合公司长期发展战略，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，进一步整合和优化现有资源配置，提高公司整体运营效率及经营效益，助力公司长期稳健发展。

由于本次交易采取通过西南联合产权交易所公开挂牌转让的方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确定。若本次交易顺利完成，万泰辅料将不再纳入公司合并财务报表范围。交易完成后，公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体对公司财务状况的影响金额，以经审计的财务报表最终披露数据为准。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

七、备查文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事专门委员会会议决议；
- （三）战略委员会会议决议；
- （四）审计报告；
- （五）评估报告。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十日