证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2026-059
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 相关风险提示：

1、本次对外投资的事项不需要投资标的所属国相关部门的审批，但仍需获得境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、本次交易完成后，标的资产将来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理、汇率变化等诸多不确定因素，若标的公司业务发展情况不及预期，可能导致标的资产业绩下滑或亏损，从而影响上市公司的财务指标。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。同时公司将选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》，公司三级全资子公司 Yongji Health Pty Ltd（以下简称“Yongji Health”）

与 Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称“Phytoca Holdings”、“标的公司”）及相关交易方签订正式协议，通过分三期股权受让及第一期增资的方式获得 Phytoca Holdings 公司 100%的股权，并通过 Phytoca Holdings 取得其全资子公司 Phytoca Pty Ltd（以下简称“Phytoca Pty”、“标的资产”）的 100%股权，总投资金额约 6,229.51 万澳元（约 2.76 亿元人民币）[1]。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《关于全资子公司签署对外投资协议的公告》（公告编号：2025-008）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资涉及公司为全资子公司的交易提供担保，公司分别于 2025 年 1 月 26 日、2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日、2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

二、对外投资的进展情况

（一）第一期及第二期股权交割情况

2025 年 4 月，第一期股权交割完成，Yongji Health 持有 Phytoca Holdings 的 60.00%股份，并办理完成相关注册变更登记手续。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2025-051）。

2026 年 5 月，第二期股权交割完成，Yongji Health 持有 Phytoca Holdings 的 80.00%股份，并办理完成相关注册变更登记手续。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2026-037）。

（二）第三期股权购买价格的确定

[1] 以 2026 年 11 月 27 日中国人民银行公布的汇率中间价折算，下同。

根据前述公告披露的交易安排，第三期股权的购买价格并非固定金额，而是根据交易各方签署的《股份出售和购买选择权协议》中约定的公式，以 Phytoca Holdings 2026 财年[2]经审计 EBIT（息税前利润）为基础进行动态调整。

根据《股份出售和购买选择权协议》附表 4 的约定以及由澳大利亚会计师事务所 Tiger Consulting Global 出具的《Phytoca Holdings Pty Ltd 及其受控实体合并财务报表》《对价支付报告》，本期股权的购买价格具体计算情况如下：

1、第三期交易方式

第三期权益将通过股权受让 69,099 股股份的方式取得 Phytoca Holdings 20%股权，交割完成后，Yongji Health 共持有标的公司 345,496 股股份，持股比例为 100%；Yongji Health 将间接持有 Phytoca Pty 100.00%的股份。

2、标的公司 EBIT 情况

经澳大利亚会计师审计，Phytoca Holdings 2026 财年（2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日，以下同）经审计 EBIT（息税前利润）为 15,493,462.42 澳元（约 0.69 亿元人民币）。

3、第三期股权购买价格的调整情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表 4 第 2(b)条，第 3 期调整的计算方法如下：

第 3 期调整 = (9 x D) - B - E - F

其中：

D= 2025 财年与 2026 财年标准化息税前利润的平均值

B =22,554,266.40 澳元（即第一期购买价格）

E =38,509,532.35 澳元（即第二期购买价格）

F =18,959,390.10 澳元（即第三期预期购买价格）

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd 及其受控实体合并财务报表》《对价支

[2] “财年”指澳大利亚的会计年度，起止时间为 7 月 1 日至次年 6 月 30 日。

付报告》，第三期调整计算表如下：

项目	金额（澳元）	参考	分类
2026财年标准化息税前利润	15,493,462.42	附表 4 第 5 条	Z
2025财年标准化息税前利润	8,481,083.16	附表 4 第 5 条	A
第一期购买价款	22,554,266.40	附表 4 第 2(b)条	B
2025 财年与 2026 财年标准化息税前利润的平均值	11,987,272.79	附表 4 第 2(b)条	D = (Z+A)/2
第二期购买价款	38,509,532.35	附表 4 第 2(b)条	E
第三期预期购买价格	18,959,390.10	附表 4 第 2(b)条	F
第三期调整额	**27,862,266.26**	附表 4 第 2(a)条	I = (9 × D) - B - E - F

4、第三期股权每股价格计算情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表 4 第 3(b)条，第 3 期每股价格将按以下公式计算：

第 3 期每股价格 = (F + I) / H

其中：

F = 18,959,390.10 澳元（第三期预期购买价格）

I = 27,862,266.26 澳元（第三期调整额）

H = 69,099（第三期股份数量）

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd 及其受控实体合并财务报表》《对价支付报告》，第三期每股价格计算表如下：

项目	金额（澳元）	参考	分类
第三期预期购买价格	18,959,390.10	附表 4 第 1(b)、2(b)及 3(b)条	F
第三期调整额	27,862,266.26	附表 4 第 2(b)条	I
第三期股份数量	69,099	附表 4 第 3(b)条	H
第三期每股价格	**677.60**	附表 4 第 3(b)条	= (F + I) / H

5、第三期股权购买价格计算情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表 4 第 4(b)条，第 3 期购买价格将按以下公式计算：

第三期购买价格 = 第三期每股价格 × D

其中：

D = 售股方在附表 1 第 2 条第 5 栏中列明的第三期股份数量

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd 及其受控实体合并财务报表》《对价支付报告》，第三期股权购买价格计算表如下：

项目	金额（澳元）	参考	分类
第三期每股价格	677.60	附表 4 第 3 条	b
第三期股份数量	69,099	附表 1 第 2 条第 5 栏	E
第三期购买价款	**46,821,656.36**		**c = b × E**

综上，本次确定的第三期股权最终购买价格为 46,821,656.36 澳元（约 2.08 亿元人民币）。

（三）第三期股权购买价格调整的原因

本次交易对价上调是由于标的资产在 2026 财年的实际经营业绩（经审计 EBIT）显著优于交易各方在签约时的初步预期，根据《股份出售和购买选择权协议》的约定，第三期购买价格与标的公司 2025 及 2026 财年经审计 EBIT 直接挂钩。2025、2026 财年结束后，经审计 EBIT 实际分别为 848.11 万、1,549.35 万澳元，经审计 EBIT 较预期增加，因此根据《股份出售和购买选择权协议》附表 4 的约定，第三期交易对价由原预估的 18,959,390.10 澳元（约 0.84 亿元人民币）上调至 46,821,656.36 澳元（约 2.08 亿元人民币），充分体现了其不断增长的盈利能力和良好的发展态势。



（四）后续安排

本次第三期股权收购的资金来源将综合考虑自有资金、自筹资金，以及其他融资渠道的情况。公司于 2026 年 6 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于境外子公司申请银行贷款并提供共同担保的议案》，同意 Yongji Health 向澳新银行申请银行贷款 8,000 万澳元，用于推进 Phytoca Holdings 项目第三期并购、购买公司四级子公司 Pijen (No22) Pty Ltd 剩余股东股权、以及补充营运资金。上述境外贷款事项已经国家发展和改革委员会颁发的《企业借用外债审核登记证明》（发改办外债〔2026〕450 号）备案通过，相关资金由 Yongji Health 在贷款批准用途范围内统筹安排。

公司将根据相关协议约定及内部决策程序，积极推进第三期股权交割的相关工作。本期交割完成后，Yongji Health 将持有 Phytoca Holdings 100.00%的股份。

三、董事会审议情况

2026 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资第三期收购对价确定并推进交割事宜的议案》。该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

董事会认为：本次第三期收购对价的确定是严格遵循交易各方签署的《股份

出售和购买选择权协议》的公式计算得出，定价公允，符合协议各方的约定。标的资产的业绩表现符合公司拓展澳大利亚管制药品市场的战略预期，有利于公司深化在澳大利亚管制药品市场的战略布局。

四、对外投资对公司的影响

本次第三期股权购买价格的确定及后续收购的实施，是公司既定对外投资计划的重要组成部分。标的资产的高速增长和良好的业绩表现有利于公司进一步扩大在澳大利亚管制药品市场的占有率，提升公司的长期盈利能力和综合竞争力，满足公司拓展海外市场战略发展的需求，符合公司的长远战略规划，有利于维护和提升公司及全体股东利益。

五、本次对外投资的风险分析及应对措施

（一）本次对外投资的事项不需要投资标的所属国相关部门的审批，但仍需获得境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

（二）本次交易完成后，标的资产将来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理、汇率变化等诸多不确定因素，若标的公司业务发展情况不及预期，可能导致标的资产业绩下滑或亏损，从而影响上市公司的财务指标。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。同时公司将选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日