

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-016

山西振东制药股份有限公司 关于资产置换暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山西振东安特生物制药有限公司（以下简称“安特制药”）为山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）全资子公司，安特制药以“消化道药品”为主，重点产品为胶体果胶铋胶囊、马来酸曲美布汀、米诺地尔擦剂、脑震宁颗粒等。安特制药 2018 年和 2019 年分别亏损 8,151 万元和 4,919 万元。

山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）作为振东制药的控股股东，持有宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“君度德瑞”）2.4038%的投资份额（已足额缴付出资人民币 5,000 万元，占君度德瑞实缴出资的 2.4938%）和宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君度尚左”）2.4938%的投资份额（已足额缴付出资人民币 5,000 万元，占君度尚左实缴出资的 2.4938%）。

为剥离长期亏损资产，集中优势资源，提升公司效益，公司拟以安特制药 100%股权与振东集团持有的君度德瑞 2.4038%投资份额和君度

尚左 2.4938% 投资份额进行置换，差额部分双方按协议约定补足。

公司于 2021 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第十四次会议，以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，关联董事李安平、李静、董迷柱回避了表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司第四届监事会第十二次会议审议了该议案，因关联监事回避表决，监事会无法形成有效决议，尚需提交股东大会审议。公司与振东集团于 2021 年 1 月 8 日签署了《资产置换协议》。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈资产置换暨关联交易的议案〉的议案》，关联董事李安平、李静、董迷柱回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司第四届监事会第十三次会议审议了该议案，因关联监事回避表决，监事会无法形成有效决议，尚需提交股东大会审议。公司与振东集团于 2021 年 1 月 22 日签署了《资产置换协议之补充协议》。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

二、本次进展情况

为了便于股东大会时股东对于置入置出资产的财务状况有更清晰准确的了解，公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对安特制药、君度德瑞、君度尚左 2020 年财务报表进行了审计，以上主体最近二年经审计的主要财务指标如下：

1、安特制药

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	47,285.18	44,915.76
负债总额	43,992.25	38,052.95
净资产	3,292.93	6,862.81
项目	2020年度	2019年度
营业收入	17,987.13	18,879.45
营业利润	-3,020.69	-5,069.91
净利润	-3,569.88	-4,981.00

2、君度德瑞

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	473,300.52	244,225.74
负债总额	14,777.27	22,166.33
净资产	458,523.25	222,059.40

3、君度尚左

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	233,248.62	179,176.01
负债总额	5,589.30	1,649.85
净资产	227,659.32	177,526.16

三、备查文件

- 1、安特制药、君度德瑞、君度尚左的审计报告。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021年02月05日