

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-041

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于全资子公司收购其控股子公司股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）拟收购其控股子公司贵州神农谷健康产业发展有限公司（以下简称“贵州神农谷”）49%的股权。收购完成后，贵州神农谷将成为亳州交易中心的全资子公司。

● 本次投资金额为贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州农业发展基金”）投资本金 49,000 万元人民币加投资期内基金监管户活期存款利息。

- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、交易概述

公司全资子公司亳州交易中心持有控股子公司贵州神农谷 51%股权，根据公司整体战略发展规划，为进一步整合资源，提升公司决策效率和盈利能力，完善公司在贵州地区的中药产业链布局，亳州交易中心于近日与贵州农业发展基金签订了《贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）与亳州中药材商品交易中心有限公司股权转让协议》，经友好协商，公司拟以自有资金收购贵州农业发展基金持有的贵州神农谷 49%股权，收购价格为贵州农业发展基金的投资本金 49,000 万元人民币加投资期内基金监管户活期存款利息。本次收购完成后，亳州交易中心将持有贵州神农谷 100%股权，贵州神农谷将成为亳州交易中心的全资子公司。

亳州交易中心与贵州农业发展基金不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《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《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、企业名称：贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91520115MAAKDYDC8Q

3、成立时间：2021年3月29日

4、出资额：1,800,100万元人民币

5、企业类型：有限合伙企业

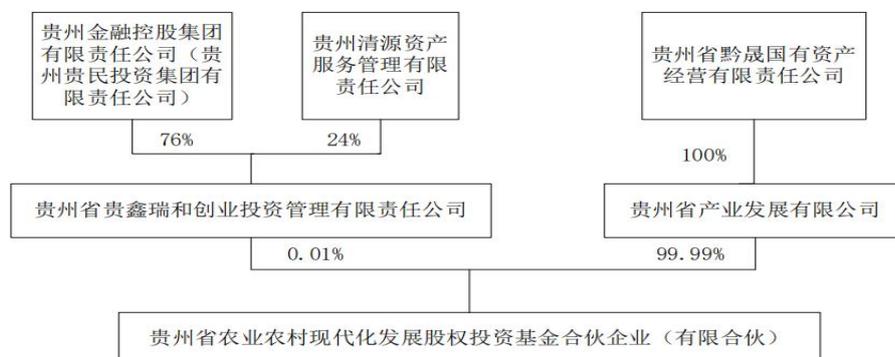
6、执行事务合伙人：贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司

7、主要经营场所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城中央商务区10号楼9层9003号

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（股权投资；创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

9、股权结构信息



10、公司、亳州交易中心及贵州神农谷与贵州农业发展基金之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的情况介绍

(一) 交易标的基本信息

- 1、公司名称：贵州神农谷健康产业发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520900MACU598E3U
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 3、成立时间：2023年8月28日
- 4、注册地址与主要办公地点：贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城算力中心2号楼056号
- 5、法定代表人：张凤敏
- 6、注册资本：100,000万元人民币
- 7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养老服务；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；智能家庭消费设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。
- 8、贵州神农谷产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
- 9、经查询，贵州神农谷不存在被列为失信被执行人的情况。

(二) 交易标的主要财务信息

- 1、交易标的最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	104,529.33	106,151.51
负债总额	4,566.42	6,366.44
净资产	99,962.91	99,785.07
项目	2024年度（经审计）	2025年第一季度（未经审计）
营业收入	5,109.88	19.72
利润总额	83.98	-177.84
净利润	16.28	-177.84

（三）本次股权转让前后标的公司股权结构变化

贵州神农谷为公司全资子公司亳州交易中心控股子公司，本次交易完成后，亳州交易中心将持有贵州神农谷 100%的股权。收购股权前后的股本结构如下：

（1）本次交易前

序号	股东名称	持股比例
1	亳州中药材商品交易中心有限公司	51%
2	贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49%
合计		100%

（2）本次交易完成后

序号	股东名称	持股比例
1	亳州中药材商品交易中心有限公司	100%
合计		100%

本次股权收购完成之后，公司将尽快完成工商变更手续。

四、交易标的定价情况

本次交易遵循公平合理的定价原则，在平等互利的基础上，综合考虑市场需求、发展潜力等因素，经双方友好协商并结合贵州农业发展基金实缴出资额，最终确定本次标的股权交易价格为贵州农业发展基金投资本金 49,000 万元加上投资期内基金监管户活期存款利息，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、股权转让协议的主要内容

亳州交易中心与贵州农业发展基金签订了《贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）与亳州中药材商品交易中心有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），主要内容如下：

1、转让方：贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、受让方：亳州中药材商品交易中心有限公司

3、标的公司：贵州神农谷健康产业发展有限公司

4、股权转让情况：贵州农业发展基金将持有贵州神农谷 49%的股权转让给亳州交易中心，股权转让完成后，贵州农业发展基金不再持有贵州神农谷股权，亳州交易中心持有贵州神农谷 100%的股权。

5、股权转让价格：贵州农业发展基金投资本金 49,000 万元+投资期内基金监管户活期存款利息

6、支付方式：分期支付，支付时间如下：

第一笔：协议签订后 10 个工作日内支付 40,000 万元+投资期内基金监管户活期存款利息。

第二笔：2025 年 6 月 30 日前支付 4,500 万元+投资期内基金监管户活期存款利息。

第三笔：2025 年 7 月 30 日前支付 4,500 万元+投资期内基金监管户活期存款利息。

7、违约责任

(1) 协议生效后，对协议各方均有约束力，如任何一方未履行或未适当、充分履行协议或补充协议（如有）约定义务（包括声明、保证和承诺），该方应被视为违约，违约方应承担违约责任，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

(2) 违约方未按照协议或补充协议（如有）的规定履行有关义务，应向守约方承担违约责任（包括但不限于致使对方造成的损失、损害、费用或责任，守约方主张权利支出的律师代理费、诉讼费、保全费、保全担保费、必要的交通差旅费等）。守约方因对方违约而获得的权益权利在协议终止后依然有效。

8、协议的变更和解除

发生下列情况之一时，各方协商一致可以变更或解除协议，并签订书面的协议书：

(1) 由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使协议无法履行；

(2) 因情况发生变化，各方经过协商同意。

9、协议生效时间

协议于亳州交易中心、贵州农业发展基金、贵州神农谷三方法定代表人或授权代表签章、并加盖公章之日起生效。

六、对上市公司的影响

1、本次交易完成后，贵州神农谷将成为亳州交易中心的全资子公司，有助于公司进一步整合资源，提升公司的决策效率和盈利能力，完善公司中药全产业链的布局。

2、本次交易不涉及贵州神农谷管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

3、本次股权收购不会导致公司合并范围发生变化，不存在新增关联交易或同业竞争的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年5月29日