

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-019

哈药集团股份有限公司

关于公司全资子公司收购股权的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 投资标的名称：哈药集团三精制药有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称“三精制药”）拟收购三名自然人所持有的哈药集团三精千鹤制药有限公司（以下简称“标的公司”或“三精千鹤”）42.82%的股权。收购后，三精千鹤成为三精制药的全资子公司。

● 投资金额：本次投资金额为2,344.60万元人民币，资金来源于三精制药自有资金。

● 相关风险提示：

1. 本次拟对投资事项涉及的相关正式协议尚未签署，后续是否能签署正式协议、交易能否完成尚存在不确定性。

2. 本次股权转让完成后，标的公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

● 对外投资概述

近日，三精千鹤自然人股东就三精千鹤股权转让事宜提起诉讼。根据人民法院调解方案，公司同意三精制药以2,344.60万元受让刘彦铎等三名自然人所持有的三精千鹤42.82%的股权。公司全资子公司三精制药持有三精千鹤57.18%的股权，本次股权转让完成后，三精制药将持有三精千鹤100%股权。

公司于2025年5月15日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购股权的议案》，同意三精制药向自然人股东转让42.82%的股权。预计投资金额为2,344.60万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产534,977.95万元的0.438%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额的2.344.60万元（含本项），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.438%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资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，亦不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1. 刘彦铎，持有标的公司22.40%股权；

2. 方志有，持有标的公司15.06%股权；

3. 王建军，持有标的公司5.36%股权。

上述自然人股东持有三精千鹤股权外，与上市公司不存在长期业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。经查询，刘彦铎等三人不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)拟投资公司基本情况

1. 企业类型：有限责任公司

2. 公司名称：哈药集团三精千鹤制药有限公司

3. 注册地址：黑龙江省鹤岗市东山区高科技工业园三精路6号

4. 注册资本：2,928万元人民币

5. 法定代表人：丁军

(二)标的公司最近一年主要财务指标

单位:万元

科目	2024年12月31日
总资产	10,423.93
净资产	796.67
科目	2024年年度
营业收入	5,902.89

净利润				39.07
(三)本次股权转让前后公司的股权结构变化				
序号	股东名称	本次股权转让前	本次股权转让后	
1	三精制药	1,674,296	57.18%	2,928,000
2	刘彦铎	655,857	22.40%	-
3	方志有	440,857	15.06%	-
4	王建军	157,000	5.36%	-
合计		2,928,000	100.00%	2,928,000

四、交易标的的评估、定价情况

哈药集团三精千鹤制药有限公司股东全部权益价值评估报告和哈药集团有限公司拟了解价值涉及的哈药集团三精千鹤制药有限公司专项管理咨询报告书》合并报股口径下小股东权益约为2,361.79万元；根据哈药集团三精千鹤制药有限公司拟了解价值涉及的哈药集团三精千鹤制药有限公司股东全部权益价值评估报告》小股东权益约为2,795.35万元；根据《哈药集团有限公司拟了解价值涉及的哈药集团三精千鹤制药有限公司批文市场价格价值分析报告》三精千鹤持有的6项药品批文市场价格价值为1,886.10万元。

综上，一是三精千鹤公司所属医药行业，符合国家扶持政策范围，可作为公司中药板块的有利补充，具备战略协同作用；二是三精千鹤拥有在产品种15个，中成药10个，独家品种3个，其中含开、通、透、通脉胶囊等6个核心品种，市场规模较大，发展前景较好；三是在持续经营的前提下，并合报股口径下小股东权益约为2,361.79万元，股权转让转让后，三精制药将持有三精千鹤100%股权，将有利于优化资源配置，深化业务协同，进一步增强业务板块的市场竞争力。公司董事会授权管理层具体办理对外投资相关事宜。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团有限公司关于公司全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2025-019)。

二、交易对方基本情况

1. 刘彦铎，持有标的公司22.40%股权；

2. 方志有，持有标的公司15.06%股权；

3. 王建军，持有标的公司5.36%股权。

上述自然人股东持有三精千鹤股权外，与上市公司不存在长期业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。经查询，刘彦铎等三人不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)拟投资公司基本情况

1. 企业类型：有限责任公司

2. 公司名称：哈药集团三精千鹤制药有限公司

3. 注册地址：黑龙江省鹤岗市东山区高科技工业园三精路6号

4. 注册资本：2,928万元人民币

5. 法定代表人：丁军

(二)标的公司最近一年主要财务指标

科目	2024年12月31日
总资产	10,423.93
净资产	796.67
科目	2024年年度
营业收入	5,902.89

方,交易价格及实施进度等方面仍存在不确定性,敬请投资者理性决策,注意防范投资风险。

本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-018

哈药集团股份有限公司

十届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第十四次会议以书面方式发出通知,于2025年5月15日以现场结合通讯形式召开。会议由董事长刘彦铎先生主持,参加会议的董事9人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了如下议案:

一、《关于公司全资子公司收购股权的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、《交易对方基本情况》

本公司全资子公司哈药集团三精千鹤制药有限公司拟通过挂牌方式出租厂房,并对外出租厂房,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法的规定,本次对外出租厂房事项需遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的的基本情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

四、交易对方的基本情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

五、交易标的的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

六、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

七、交易标的的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

八、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

九、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十一、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十二、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十三、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十四、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十五、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十六、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十七、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十八、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

十九、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十一、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十二、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十三、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十四、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十五、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十六、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十七、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十八、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药六厂闲置房屋。

二十九、交易对方的评估、定价情况

本公司拟出租的标的位于哈尔滨市道外区南直路326号的哈药