证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-002

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次董事会无反对票或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月14日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知,会议于2023年3月17日以现场加通讯表决的方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2023年度日常关联交易预计。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事谢子龙、武滨回避表决,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司80%股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司80%股权的公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-003

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次监事会无反对票或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月14日发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知,会议于2023年3月17日以现场表决的方式召开,本次监事会应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:

公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生,公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定,定价公允、合理,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2023年3月17日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-004

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2023年度 日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次2023年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"老百姓")的影响:本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要,定价公允合理,有利于公司提升规模效应和盈利能力,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年3月17日,公司召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生,有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定,定价公允、合理,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,程序规范,符合法律、法规和公司章程的相关规定,所作出的董事会决议合法、有效。

2023年3月17日公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,各委员一致同意通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议,出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2022年度日常关联交易预计和执行情况

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2022年度预计金额	2022年实际发生金额
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000.00	1,654.29
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,428.00	4,941.51
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	30,000.00	765.77
向关联方销售商品			2,887.08
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	20,000.00	9,118.63
向关联方销售商品		5,000.00	1,781.51

注:以上交易金额均为含税金额,2022年度实际发生金额未经审计。

(三)2023年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年度实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	3,000.00	359.79	1,654.29	业务发展需要
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,381.56	875.82	4,941.51	业务发展需要
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	30,000.00	223.55	765.77	业务发展需要
向关联方销售商品			622.82	2,887.08	业务发展需要
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	20,000.00	1,130.73	9,118.63	业务发展需要
向关联方销售商品		5,000.00	5.74	1,781.51	业务发展需要

注:以上交易金额均为含税金额,2022年度实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称:湖南省明园蜂业有限公司(以下简称"明园蜂业")

统一社会信用代码:91430100616799391H

成立日期:1998年3月23日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:田彬

注册资本:2,206.67万元人民币

住所:湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号

主营业务:天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产,蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)研发、生产与销售。

明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》6.3.3之(三)的定义,与本公司构成关联关系。

2022年度明园蜂业实现营业收入4,152万元,净利润162万元,资产总额8,959万元,净资产6,289万元(未经审计)。明园蜂业目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

(二)湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称:湖南妇女儿童医院有限公司(以下简称"妇儿医院")

统一社会信用代码:91430000344688750 2

成立日期:2015年6月19日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:余勇

注册资本:34,687万元人民币

住所:长沙市岳麓区石湖塘路9号

主营业务:医疗服务;餐饮服务;母婴生活护理;咨询策划服务;业务培训;食品销售;柜台、摊位出租;日用百货销售;家用电器销售;货物进出口;化妆品零售;停车场服务。

妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》6.3.3之(三)的定义,与本公司构成关联关系。

2022年度妇儿医院实现营业收入27,254.48万元,净利润-14,626.47万元,资产总额189,859.57万元,净资产-12,098.70万元(未经审计)。目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

(三)湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称:湖南空间折叠互联网科技有限公司(含下属子公司,以下简称"空间折叠")

统一社会信用代码:91430100MA4PB3D400

成立日期:2017年12月26日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:高博

注册资本:605.7693万元人民币

住所:长沙高新开发区文轩路579号天元涉外景园B区4栋2022房

主营业务:网络技术的研发;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;计算机软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物流信息服务;普通货物运输。

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿,符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》6.3.3之(三)的定义,与本公司构成关联关系。

空间折叠未对外披露2022年财务数据,也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

(四)湖南医药集团有限公司

关联方名称:湖南医药集团有限公司(以下简称"湖南医药集团")

统一社会信用代码:91430000MA4QXD7Q0K

成立日期:2019年11月6日

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:文建波

注册资本:100,000万元人民币

住所:长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼2001室

主营业务:药品生产;药品批发;第一、第二类医疗器械生产、销售与租赁;第三类医疗器械生产、经营与租赁;食品销售;药品进出口;日用百货销售;体育用品及器材批发;文具用品批发;机械设备销售;五金产品批发;电子产品销售;化妆品批发;供应链管理服务;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售。

湖南医药集团为公司参股公司,老百姓持有其6.25%的股权,并且在其董事会派有一名董事,与本公司构成关联关系。

2022年度湖南医药集团实现营业收入290,634万元,净利润3,324万元、资产总额315,403万元,净资产87,077万元(未经审计)。目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品、向空间折叠购买商品及销售药品等商品、向湖南医药集团购买及销售药品的日常关联交易,交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业,公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系,因其蜂产品质量稳定可靠,中国驰名商标"明园"深入人心,能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障,有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准"高起点建设、高质量运营、高水平服务"的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售,有利于提升公司盈利能力的同时,使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类,提升供应链团队承接医院处方外流的能力,构建完善的医药生态圈。

3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台,该平台通过互联网方式向下沉市场供货,为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应,有利于提升盈利能力,增强竞争力,进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时,公司向其采购商品,有利于丰富公司经营品类,满足消费者需求。

4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台,公司通过与其交易,一方面能更深度参与省医保的带量采购,进入上游医药流通领域,积极对接公立医院的供应链体系;另一方面,公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源,与上游企业强力协作,共同取得部分处方药企业的一级配送权、独家代理权。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:老百姓2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常发展经营需要,且已经老百姓召开第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了相关独立意见,履行了必要的审批程序。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对老百姓2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-005

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于收购安徽为百姓大药房 医药连锁有限公司重组后 新公司80%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个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易基本情况:为进一步提升优势市场的占有率,持续实施门店网络扩张聚焦优势市场及下沉3-5线市场的发展战略规划,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"老百姓"或"公司")全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司(以下简称"百姓缘"或"甲方")与交易对手方梁修军、程彬、何明贝、燕洪伟、燕传军(以下简称"乙方")以及安徽为百姓大药房医药连锁有限公司(以下简称"为百姓"或"丙方")共同签署《股权收购协议》,由乙方或乙方指定且实际控制的第三方出资设立新公司,将为百姓全部业务和相关资产注入新公司后,百姓缘购买重组后新公司80%的股权。新公司将持有129家门店经营资产,包括有形资产和无形资产。本次交易的定价12,400万元,公司拟使用自有资金支付。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)基本情况

安徽区域是公司战略规划的重点发展区域之一,为巩固和加强区域市场地位。2023年3月17日,老百姓全资子公司百姓缘与梁修军、程彬、何明贝、燕洪伟、燕传军共同签署《股权收购协议》,由乙方或乙方指定且实际控制的第三方出资设立新公司,将为百姓全部业务和相关资产注入新公司后,百姓缘购买重组后新公司80%的股权。新公司将持有129家门店经营资产,包括有形资产和无形资产。本次交易的定价12,400万元,公司拟使用自有资金支付。

(二)审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

本次交易金额单独计算未达到公司提交董事会审议标准,但考虑连续12个月累计计算原则,公司连续12个月内累计购买资产涉及的金额(含本次交易)合计43,711.63万元,达到最近一期经审计净资产的10.03%。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易前12个月内未履行董事会审议程序的购买资产交易事项:

序号	标的公司名称	交易内容	签订协议时间	交易金额(万元)
1	泾县江南医药连锁有限公司	购买100%股权	2022-4-7	4,155.00
2	康乐县百家康大药房3家门店相关资产和业务	资产性收购	2022-4-27	526.00
3	湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司	购买1.9383%股权	2022-7-7	4,409.63
4	江苏普泽大药房连锁有限公司等控制的25家门店相关资产和业务	资产性收购	2022-9-20	5,276.00
5	荆州宏泰大药房连锁有限公司	购买2%股权	2022-9-23	100.00
6	兴化市楚水大药房连锁有限公司控制的20家门店相关资产和业务	资产性收购	2022-10-21	6,450.00
7	三秦济生堂医药连锁有限责任公司	购买49%股权	2023-1-20	9,590.00
8	郴州市康盛君康大药房有限公司与郴州市益丰大药房石盖塘市场店2家门店相关资产和业务	资产性收购	2023-3-6	75.00
9	扬州市恒誉大药房连锁有限公司控制的17家门店相关资产和业务	资产性收购	2023-3-9	730.00
	合计			31,311.63

2023年3月17日,公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司80%股权的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、交易对方基本情况

(一)梁修军,男,中国国籍,身份证号码:3412231976********

住所:安徽省涡阳县牌坊镇大梁行政村*****

(二)程彬,男,中国国籍,身份证号码:3421241977********

住所:安徽省涡阳县牌坊镇姜庄行政村*****

(三)何明贝,男,中国国籍,身份证号码:4409821983********

住所:广东省化州市文楼镇那播村*****

(四)燕洪伟,男,中国国籍,身份证号码:3421241966********

住所:安徽省涡阳县牌坊镇刘庄行政村*****

(五)燕传军,男,中国国籍,身份证号码:3412231973********

住所:安徽省涡阳县牌坊镇牌坊片*****

截至本公告披露日,交易对方的资信状况良好,公司与交易对方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的情况介绍

(一)交易标的

安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后的新公司"安庆老百姓大药房连锁有限公司(以工商核定为准)"80%股权,为百姓全部业务和相关资产将注入新公司。

(二)安徽为百姓大药房医药连锁有限公司基本信息

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:安徽省安庆市开发区中兴大道168号

法定代表人:程彬

注册资本:9900.00万元人民币

成立时间:2015年12月29日

主营业务:药品零售;医疗器械经营;食品销售;医疗服务;化妆品零售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售;母婴用品销售;药品互联网信息服务;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)

主要股东情况:

股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例(%)
梁修军	4,455	45
程彬	3,465	35
何明贝	792	8
燕洪伟	594	6
燕传军	594	6

主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年12月31日(未经审计)
营业收入	12,916.58	16,743.30
净利润	668.19	984.06
扣非净利润	669.31	975.17
资产总额	8,970.85	8,451.01
负债总额	4,861.82	4,453.57
所有者权益	4,109.03	3,997.45

(三)权属情况

为避免或有负债等风险,本次签署的协议中,交易标的为安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后的新公司80%股权。为百姓现有全部业务和相关资产注入或变更至新公司后,对新公司股权进行转让。所指资产包括但不限于为百姓公司及其门店经营场地租赁使用权,账面及实物固定资产、低值易耗品,现有门店装修及含货架、空调、电脑等在内的全部设施设备及资产,商品存货,会员信息、软件,129家门店与经营相关的资质以及所有的无形资产和有形资产。为百姓资信状况良好。

四、交易标的定价情况

(一)定价情况及依据

本次交易价格参照市场对连锁药店的估值参数,结合为百姓的经营财务指标。定价依据主要为:依据为百姓2022年扣非净利润975.17万元×15.8947倍估值计算。经双方协商确定,为百姓重组后新公司100%股权定价为15,500万元,公司本次取得目标公司80%股权的收购价款为人民币12,400万元。

(二)定价合理性分析

为百姓是安徽省安庆市区域头部连锁,其门店区域集中度和门店标准化程度较高,在安庆市场具有较高的市场占有率、顾客满意度和品牌影响力,与公司积极拓展安徽市场,特别是皖中南市场的发展战略完全匹配,项目整体发展前景良好。

以为百姓2022年扣非净利润975.17万元计算,本次交易市盈率约为15.89倍。公司选取了近三年同行业交易规模接近的收购案例,并剔除收购少数股权的案例(因控制权收购与非控股权收购定价差异较大),对交易市盈率进行统计和测算,相关情况如下:

公司名称	成交价格(万元)	标的资产	财务数据基准日	交易市盈率(倍)
益丰药房	11,900	德顺堂新设公司70%股权	2022年5月	49.89
健之佳	7,148	重庆佰瑞大药房100%股权	2022年3月	18.51
一心堂	18,315	山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司50%股权	2022年3月	17.74
漱玉平民	28,800	齐河泰耀100%股权	2020年12月	21.51
健之佳	9,633	普洱佰草堂100%股权	2020年12月	18.55
中位数				18.55
平均值				25.24

注:根据公开资料整理,部分财务数据根据月份年化计算。

对比上述数据,公司本次交易市盈率15.89倍,低于同行业可比交易案例市盈率的中位数与平均值。同时,综合考虑为百姓在安庆区域市场占有率优势,以及对公司的战略意义,本次交易估值具有合理性。

(三)其他说明

根据《股权收购协议》,本次交易中对应的新公司交割净资产不低于1,860万元,成交价格为12,400万元,本次收购的合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉,本次收购存在因未来整合不顺利、宏观经济变化等原因导致商誉产生减值,从而可能出现降低公司盈利水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将派驻专业的整合小组加快推动本次交易的交割、重组及过户等工作,严格把握资产交付与付款进度,全力控制交割风险;收购完成后,公司将对目标公司全面赋能,在人员、管理、业务、商品、系统等方面进行全面整合,保证平稳过渡的同时,提升目标公司经营管理水平,降低本次交易不达预期的风险。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)交易各方

甲方:安徽百姓缘大药房连锁有限公司

乙方:梁修军、程彬、何明贝、燕洪伟、燕传军

丙方:安徽为百姓大药房医药连锁有限公司

(二)交易内容

甲方、乙方与丙方共同签署《股权收购协议》,乙方、丙方同意在本协议签订后,在指定期限前由乙方或乙方指定且实际控制的第三方出资设立"安庆老百姓大药房连锁有限公司"并取得工商营业执照。公司名称及经营范围最终以工商部门核准为准。乙方、丙方和乙方指定且实际控制的第三方同意新公司成立后在指定期限前,完成丙方全部业务和相关资产注入"新公司"的事项,甲方同意收购乙方及乙方指定且实际控制的第三方所持有的80%新公司股权。

(三)交易总价款

甲乙双方一致确认新公司100%股权总价值为人民币15,500万元。收购新公司80%的股权价格为人民币12,400万元。

1、支付安排

(1)股权收购协议生效之日起3个工作日内,甲方支付标的股权转让款的20%。

(2)按甲方要求完成全部重组事宜后,甲方在5个工作日内支付标的股权转让款的20%。

(3)以下条件全部满足后:a.乙方提供股权转让个人所得税缴税证明。b.交割完成。甲方在5个工作日内支付标的股权转让款的20%。

(4)以下条件全部满足后:a.目标公司所有门店取得医保定点资格。b.丙方与目标公司之间的门店医保款全部结算清楚。c.交割审计完成。甲方在5个工作日内支付标的股权转让款的20%。

(5)标的股权转让款的10%作为保证金,保证期一年,自交割日起计算。

(四)其他安排

经甲乙双方一致同意,新公司成立后,按照甲方经营管理模式进行经营管理。新公司成立董事会,董事会由3名董事组成,其中,甲方提名2人、乙方提名1人,经公司股东会选举产生。董事长由甲方提名的董事担任。董事会决议由过半数董事表决通过。法定代表人由董事长担任。总经理、副总经理、财务负责人由甲方提名,董事会聘任。

(五)合同生效

协议经各方或其授权代表签署并加盖公章、并经老百姓董事会审议通过后正式生效。

六、股权收购的目的和对公司的影响

(一)本次交易完成后公司将持有新公司80%的股权,导致公司合并报表范围发生变更。对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。

(二)本次交易将保持平稳过渡,不存在人员安置、土地房屋租赁的重大困难。交易完成后不会因此产生新的关联交易,亦不产生同业竞争问题。

(三)本次交易符合公司门店网络扩张聚焦优势市场及下沉3-5线市场的发展战略规划,本次交易完成后,将进一步提高公司在安徽区域的市场占有率,有助于增强公司的盈利能力。同时,本次交易将有助于公司提高全国范围内的行业竞争力和品牌影响力,对于公司战略实施和长远发展具有重要意义,本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2023-010

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知已于2023年3月10日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年3月17日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

同意将公司名称由"北京华远意通热力科技股份有限公司"变更为"北京京能热力股份有限公司",公司英文名称相应变更为"Beijing Jingneng Thermal Co., Ltd.",并将公司证券简称由"华通热力"变更为"京能热力",证券代码"002893"保持不变。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2023年4月3日召开2023年第二次临时股东大会;会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2023年3月18日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2023-011

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于拟变更公司名称和证券简称的公告

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、拟变更公司名称和证券简称的说明

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开公司第三届董事会第十六会议,审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》,现将具体内容公告如下:

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	北京华远意通热力科技股份有限公司	北京京能热力股份有限公司
英文名称	Beijing HuaYuanYiTong Thermal Technology Co., Ltd.	Beijing Jingneng Thermal Co., Ltd.
证券简称	华通热力	京能热力
英文简称	Huatong Thermal	Jingneng Thermal

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

2022年7月,公司控股股东变更为北京能源集团有限责任公司。为实现融合发展,强化品牌效应,根据公司未来战略及业务发展的要求,公司拟进行上述变更。

公司不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,此次变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,与公司实际情况与未来发展战略相匹配,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

经审核,我们认为:公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定,符合上市公司未来发展战略规划,变更后的公司名称与主营业务及发展战略更为匹配,不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。综上,我们同意变更公司名称和证券简称的事项,并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称和证券简称,公司证券代码"002893"保持不变。

2、本次拟变更公司名称和证券简称的事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。公司拟变更公司名称和证券简称已经深圳证券交易所审核无异议。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2023年3月18日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2023-012

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下:

鉴于公司拟将公司名称由"北京华远意通热力科技股份有限公司"变更为"北京京能热力股份有限公司",根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,同时结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

原条款	修订后
第二条 北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京华远意通供热科技发展有限公司整体变更设立,并在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91110106745461928Y。	第二条 北京京能热力股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京华远意通供热科技发展有限公司整体变更设立,并在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91110106745461928Y。
第四条 公司注册名称: 中文名称:北京华远意通热力科技股份有限公司 英文名称:Beijing HuaYuanYiTong Thermal Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称: 中文名称:北京京能热力股份有限公司 英文名称:Beijing Jingneng Thermal Co., Ltd.
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司股东大会利用采取现场、网络方式进行时,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司股东大会利用采取现场、网络方式进行时,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十七条 股东大会审议下列事项之一的,公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的目主会计政策变更、会计估计变更; (九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金; (十)利润分配; (十一)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; (十二)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。	-
第一百二十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序,并制定相关制度;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)董事会对下述交易具有审批权限(根据法律法规、部门规章及本章程的规定必须由股东大会通过的除外): 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币; 6、交易产生的利润占公司最近一个会