

北京康辰药业股份有限公司

关于授权公司经营管理层

择机出售部分股票资产的公告

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：

- 公司拟通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持国药股份的股票，出售数量为不超过 1,000 万股。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2017 年 3 月，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）向国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”，股票代码：600511）转让国药控股北京康辰生物医药有限公司（以下简称“国药康辰”）49% 股权，通过本次交易，公司持有国药股份 20,236,361 股股份。2017 年 6 月，上述非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，股份性质为有限售条件流通股，限售期限为自发行结束之日起 36 个月。

2020 年 6 月 8 日，公司持有的国药股份限售股上市流通。截至目前，公司持有国药股份 20,236,361 股股份，占其总股本的 2.68%。

为提高公司资产流动性及使用效率，公司董事会同意授权经营管理层在严格

遵守相关法律法规的条件下,根据证券市场情况及公司经营状况,通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持国药股份的股票,出售数量不超过 1,000 万股,授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项,授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于授权公司经营管理层择机出售部分股票资产的议案》。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

名称	国药集团药业股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址(主要办公地址)	北京市东城区永外三元西巷甲 12 号
法定代表人	姜修昌
注册资本	75450.299800 万人民币
成立日期	1999 年 12 月 21 日
控股股东	国药控股股份有限公司
经营范围	批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品(含原料药)、注射用第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品(注射用 A 型肉毒毒素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷),麻黄素原料药(小包装);组织药品生产;销售医疗器械(II、III类);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务,含药品和医疗器械;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);销售医疗器械(I类)、日用百货、化妆品、汽车(不含九座以下的乘用车)、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件;进出口业务;与上述业务有关的咨询;会议服务;技术服务;技术开发;计算机系统服务;机械设备租赁;特殊医学用途配方食品。消毒用品。

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构,盘活公司存量资产,提高公司资产流动性及使用效率。本次出售国药股份股票,不影响公司当期损益。后续公司将按照相关法律法规,依照实际出售的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。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年6月12日