

## 浙江司太立制药股份有限公司

### 关于下属子公司股权转让暨关联交易的进展公告

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。

#### 一、关联交易概述

2020年11月24日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的上海司太立制药有限公司（以下简称“上海司太立”）18%股权及江西司太立制药有限公司（以下简称“江西司太立”）4%股权转让给嘉兴聚力司太立股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记信息为准）（以下简称“嘉兴聚力”），股权转让价格分别为9,900万元和1,800万元。

鉴于公司作为嘉兴聚力的有限合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组事项。

关于本次交易的具体信息详见公司于2020年11月26日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于下属子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2020-113）。

#### 二、本次交易相关进展

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.7条规定，本次交易需提供交易标最近一年又一期的审计报告。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西司太立制药有限公司审计报告》（天健审[2020]10385号）及《上海司太立制药有限公司审计报告》（天健审[2020]10307号），经审计，本次交易标的主要财务指标如下：

（一）江西司太立最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年6月30日
总资产	56,375.13	67,391.68
净资产	16,301.73	19,881.10
营业收入	41,087.66	27,519.99
净利润	2,855.56	3,579.37

(二) 上海司太立最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年6月30日
总资产	53,804.62	53,965.57
净资产	-13,253.38	-17,009.02
营业收入	457.55	/
净利润	-5,623.93	-3,755.63

根据上述审计报告数据，本次交易评估机构坤元资产评估有限公司对前期出具的《江西司太立制药有限公司资产评估报告》（坤元评报[2020]643号）和《上海司太立制药有限公司资产评估报告》（坤元评报[2020]642号）进行相应更新，根据更新后的报告显示，截至评估基准日2020年6月30日，江西司太立股东全部权益账面价值198,811,003.83元，采用收益法评估结果作为评估结论，江西司太立股东全部权益的评估价值为500,177,000.00元，评估增值为301,365,996.17元，增值率为151.58%；上海司太立股东全部权益账面价值-170,090,154.54元，采用收益法评估结果作为评估结论，上海司太立股东全部权益的评估价值为542,302,400.00元，评估增值712,392,554.54元。

### 三、对本次交易定价的影响

本次交易定价前期经双方协商并参考评估结果，分别为1,800万元（江西司太立4%股权）和9,900万元（上海司太立18%股权）。根据公司对交易标的审计结果及评估报告更新结果分析，与交易对方进行协商后确认，本次交易标的经审计后的评估结果与前次未审计时差距不大（其中江西司太立较前次评估价值503,171,800.00元减少2,994,800元，上海司太立较前次评估价值542,261,300.00元增加41,100元），对交易定价不会产生实质性调整影响，本次交易定价不进行调整。本次交易定价符合市场化规则，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形。

本次交易尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，请各位投资者注意投资风险。

特此公告

浙江司太立制药股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十二日