

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-025

## **湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的并购基金对外出售投资 项目部分股份的公告**

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：

● 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）参与投资设立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系珠海”）持有湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“湖南珂信”）31.16%股权，同系珠海决定将持有湖南珂信21.46%股权以人民币20,802万元转让给湖南珂信股东陈历宏先生或其指定关联方。本次股份转让完成后，同系珠海所持股份持股比例将由31.16%降至9.70%；

● 根据同系珠海《合伙协议》的相关规定，本次转让持有的湖南珂信股权在同系珠海投委会与执行事务合伙人决策权限内；

● 湖南珂信本次股权变动后，其实际控制人仍为陈历宏先生，未发生变化；

● 特别风险提示：本次股份转让交易中，同系珠海已与陈历宏先生就股份转让达成分期付款方式并作出了具体约定，同系珠海经调研确定陈历宏先生具备履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行，请投资者注意相关风险。

2021年3月29日，公司接到同系珠海通知，同系珠海决定转让持有的湖南珂信21.46%的股权，相关工商变更登记手续暂未办理完成。现将有关情况公告如下：

### **一、基本情况**

同系珠海全体合伙人同意将持有的湖南珂信21.46%的股权以人民币20,802万元转让给湖南珂信股东陈历宏先生或其指定关联方。完成上述股权转让后，同系珠海持股比例由31.16%降

至 9.70%。

## 二、受让方情况

陈历宏先生，中国国籍，身份证号码：4326261970\*\*\*\*\*，住所：长沙市岳麓区，现任邵阳市大祥区人大常委会委员，湖南珂信医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理，湖南珂信健康产业集团有限公司董事兼总经理。

陈历宏先生除控制湖南珂信外，目前控制的核心企业主要有：持有湖南珂信医疗投资管理有限公司（注册资本：2,000 万元，主要从事医疗业的投资管理）90%的股份，并担任执行董事兼总经理；持有湖南华夏投资管理有限公司（注册资本：106 万元，主要从事投资管理服务、医院投资管理）65%的股权，并担任执行董事兼总经理；持有湖南珂信控股有限公司（注册资本：1,000 万元，主要从事健康医疗产业项目的经营管理）99%的股权，并担任执行董事兼总经理；持有邵阳和康中西医结合医院（个人独资企业，主要从事预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科专业、外科专业、儿科专业、肿瘤科专业）100%的股权。

## 三、交易标的情况

湖南珂信现持有湖南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为914300003969641124的《营业执照》，基本情况如下：

名称	湖南珂信健康产业集团有限公司
住所	长沙高新开发区麓枫路 69 号晶源电子科技有限公司检测中心 101（2 楼 232 房）
法定代表人	陈历宏
注册资本	14,285.71 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

<b>成立日期</b>	2014年7月28日
<b>经营期限</b>	2014年7月28日至无固定期限
<b>经营范围</b>	健康医疗产业项目的运营、管理、建设；医院经营管理咨询；医院经营管理；医药咨询；医药辅料、日用百货的销售；物业管理；房屋租赁；场地租赁。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

湖南珂信成立于2014年7月，其发展战略定位于肿瘤专科连锁医院，致力于打造成集肿瘤预防（筛查）、诊断、治疗、康复和教学、科研为一体，以“技术+服务”为特色，具有国际水准。目前湖南珂信旗下有四家连锁医院（长沙珂信肿瘤医院有限公司、邵阳珂信肿瘤医院有限公司、永州珂信肿瘤医院有限公司、武汉珂信肿瘤医院有限公司），其中1家正在筹备中暂未营业（武汉珂信肿瘤医院有限公司，预计床位数400张），目前旗下四家医院床位数共计约1,122张。湖南珂信近年来主要财务数据如下表所示（单位：万元，未经审计）：

项目/年度	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	34,074.55	33,420.81	32,323.09	24,044.59
所有者权益	7,040.15	3,581.89	1,998.43	-6,995.49
项目/年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	25,356.96	26,078.11	27,499.91	18,787.87
净利润	-1,580.07	-4,201.54	-5,102.82	-6,203.51

#### 四、本次转让股权具体情况

##### 1、定价依据

按照湖南珂信前次增资扩股前（详见公司2021-019号公告）整体估值9.4亿元计算，即同系珠海转让持有湖南珂信22.13%的股权（该持股比例为前述湖南珂信增资扩股时的持股比例，对应增资扩股完成后的湖南珂信21.46%的股权）为人民币20,802万元。

##### 2、同系珠海前次受让情况

2016年12月20日，同系珠海以人民币2.58亿元受让陈历

宏先生持有的湖南珂信 51%（湖南珂信当时注册资本为 9,000 万元）的股权（详见公司 2016-114 号公告）。

### 3、转让股权目的

同系珠海全体合伙人一致同意通过转让部分持有的湖南珂信股权回笼部分资金，解决同系珠海优先级合伙人到期退伙问题，以此优化自身资产负债结构。

## 五、本次股权转让后的股东情况（人民币，万元）

股东名称	认缴出资额	持股比例
陈历宏及其指定的关联方	6,491.08	44.06%
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	3,000.99	20.37%
同系珠海	1,428.57	9.70%
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	1,320.44	8.96%
湖南珂珂健康产业合伙企业（有限合伙）	567.32	3.85%
湖南珂美健康产业合伙企业（有限合伙）	482.14	3.27%
湖南珂致贤健康产业合伙企业（有限合伙）	448.21	3.04%
湖南珂力达健康产业合伙企业（有限合伙）	413.04	2.80%
长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）	317.46	2.16%
长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）	126.98	0.86%
深圳南山东方富海中小微企业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	66.96	0.45%
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	66.96	0.45%
合计	14,730.15	100%

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 六、《转让协议》主要内容

甲方：同系珠海；乙方：陈历宏；丙方：湖南珂信；

### 1、转让标的

本次转让的股权为湖南珂信 21.46% 的股权。

### 2、转让价格

本次股权转让的价格按照增资前湖南珂信整体估值 9.4 亿元计算，转让 22.13% 股权（即标的股权），转让价格为人民币

20,802 万元（大写：贰亿零捌佰零贰万元整），全部以货币资金支付，如考虑增资对湖南珂信各股东股权比例的影响，则本次转让的股权为湖南珂信 21.46%的股权（即标的股权）。

本协议项下的股权转让款按如下安排分四期支付：

1) 第一期分两笔支付，本协议生效后 20 个工作日内，乙方向甲方支付 3,000 万元（大写：叁仟万元整），本协议生效 60 天内乙方向甲方支付 2,000 万元（大写：贰仟万元整），乙方共计向甲方支付第一期转让款人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整），对应第一期转让股权即湖南珂信 5.1582%的股权。

2) 本协议生效后 6 个月内，乙方向甲方支付第二期转让款人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）；对应第二期转让股权即湖南珂信 5.1582%的股权。

3) 本协议生效后 12 个月内，乙方向甲方支付第三期转让款人民币 6,000 万元（大写：陆仟万元整）；对应第三期转让股权即湖南珂信 6.1898%的股权。

4) 本协议生效后 18 个月内，乙方向甲方支付第四期转让款人民币 4,802 万元（大写：肆仟捌佰零贰万元整）；对应第四期转让股权即湖南珂信 4.9535%的股权。

3、乙方未能按照约定支付第一期股权转让款的，从逾期之日起按照应付但是未付的金额和 10%的年化利率计算逾期利息，逾期超过 1 个月的，甲方可以选择终止本协议或继续要求乙方执行协议，且乙方应向甲方支付违约金，违约金为 200 万元。

4、各方在协议履行的过程中发生争议，应当秉承友好合作的态度协商，协商不成的，任何一方可向本协议签署地人民法院诉讼。

5、本协议自各方签字盖章之日起生效。



## 七、对公司的影响

本次同系珠海转让持有的部分湖南珂信股权，有利于同系珠海逐步退出对外投资项目，回笼部分资金降低财务费用。此外，根据同系珠海相关分级约定及本次湖南珂信股份受让方的分期付款安排，在优先级有限合伙人财信证券有限责任公司实缴出资4,829.39万元获得给付后，公司将能够收回对同系珠海的全部投资，有利于公司回笼资金，降低对外投资风险。

后续相关事宜，公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年3月29日