

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

2023 年度购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

因公司“生物医药制造项目”等项目建设有序进行，公司 2023 年度预计购买机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等资产支出合计不超过人民币 2 亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第二项规定“购买的资产为非股权资产的，……该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第

（二）项规定的资产净额标准。”

因此，公司 2023 年度预计购买设备支出是否构成重大资产重组仅适用资产总额标准。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日出具的 CAC 证审字〔2022〕0062 号《审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 996,895,434.41 元。公司 2023 年度预计购买机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等资产支出合计不超过人民币 2 亿元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 20.06%，且公司连续 12 个月内购买同一资产的累计金额小于最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，因此，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度购买资产的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需回避表决。

该议案不需要股东大会审议，具体理由及计算过程如下：

根据《公司章程》第 149 条规定，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上应当提交董事会审议，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，应当提交股东大会审议。

公司 2023 年度预计购买机器设备、电子设备、办公设备等资产支出合计不超过人民币 2 亿元，占 2021 年度经审计资产总额的 20.06%，大于 10%但小于 50%，因此仅需董事会审议即可，无需股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：机械设备、运输设备、办公设备、电子设备等设备
- 2、交易标的类别：☒ 固定资产 ☐ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他
- 3、交易标的所在地：国内或者国外

（二）交易标的资产权属情况

公司将根据生产经营及项目建设需要购置所需的设备，所购设备必须产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

不涉及。

（二）定价依据

公司未来将按照市场价格进行相关机器、设备等固定资产采购。

（三）交易定价的公允性

公司相关设备采购将遵循市场规律，按照市场价格进行采购。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将严格执行采购制度，与各供应商签订采购合同。

（二）交易协议的其他情况

无。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

公司将根据实际生产经营和项目建设需要购置相关机器设备、运输设备、办公设备、电子设备等固定资产，有利于公司生产经营正常运行、在建项目顺利投产，将会对公司未来发展产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

不涉及。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

公司将根据实际生产经营和项目建设需要进行相关固定资产采购，将有利于生产经营的稳定运行以及项目建设的顺利实施。

六、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日