

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-104

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 关于《对外投资暨关联交易的公告》的更正公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月3日披露了《对外投资暨关联交易的公告》，经《江苏证监局关于对南京健友生化制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2021]168号指出公司在依据不充分的情况下在《对外投资暨关联交易的公告》中披露南京健思信息科技企业（有限合伙）、南京健礼信息科技企业（有限合伙）为公司关联方，信息披露不准确。现公司对《对外投资暨关联交易的公告》作出以下更正。

#### 1. 重要内容提示

##### 原公告中披露的内容为：

“投资标的名称：南京健智聚合信息科技有限公司（以下简称“目标公司”）

交易简述：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“健友股份”）拟出资购买目标公司100%股权，出资总额1,500万元，其中目标公司的现股东黄锡伟先生为公司关联自然人，直接持有目标公司63.60%的股权，涉及关联交易金额954万元；南京健思信息科技企业（有限合伙）为公司关联法人，直接持有目标公司10.67%的股权，涉及关联交易金额160万元；南京健礼信息科技企业（有限合伙）为公司关联法人，直接持有目标公司10.67%的股权，涉及关联交易金额160万元。

本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

过去 12 个月与同一关联人进行的交易：截止本次关联交易审议前 12 个月内，公司与黄锡伟先生实际发生的关联交易金额为 0 元、公司与南京健思信息科技企业（有限合伙）（以下简称“健思信息”）实际发生的关联交易金额为 0 元、公司与南京健礼信息科技企业（有限合伙）（以下简称“健礼信息”）实际发生的关联交易金额为 0 元。”

**现更正为：**

“投资标的名称：南京健智聚合信息科技有限公司（以下简称“目标公司”）

交易简述：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“健友股份”）拟出资购买目标公司 100% 股权，出资总额 1,500 万元，其中目标公司的现股东黄锡伟先生为公司关联自然人，直接持有目标公司 63.60% 的股权，涉及关联交易金额 954 万元。

本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

过去 12 个月与同一关联人进行的交易：截止本次关联交易审议前 12 个月内，公司与黄锡伟先生实际发生的关联交易金额为 0 元。”

## **2. 一、关联交易概述中第一段及第二段**

**原公告中披露的内容为：**

“为了进一步实现公司的战略发展目标，提升公司的综合实力，公司拟出资 1,500 万元购买目标公司 100% 的股权。本次对外投资构成关联交易，交易对方黄锡伟先生为公司董事兼董事会秘书，因此黄锡伟先生系公司的关联方；交易对方健思信息合伙人之一为黄锡伟先生，因此健思信息系公司的关联方；交易对方健礼信息合伙人之一为黄锡伟先生，因此健礼信息系公司的关联方。

除上述关联交易外，过去 12 个月内，截止本次关联交易审议前 12 个月内，公司与黄锡伟先生实际发生的关联交易金额为 0 元、公司与健思信息实际发生的关联交易金额为 0 元、公司与健礼信息实际发生的关联交易金额为 0 元。”

**现更正为：**

“为了进一步实现公司的战略发展目标，提升公司的综合实力，公司拟出资 1,500 万元购买目标公司 100%的股权。本次对外投资构成关联交易，交易对方黄锡伟先生为公司董事兼董事会秘书，因此黄锡伟先生系公司的关联方。

除上述关联交易外，过去 12 个月内，截止本次关联交易审议前 12 个月内，  
公司与黄锡伟先生实际发生的关联交易金额为 0 元。”

**3. 二、关联方及其他交易方的基本情况**

**原公告中披露的内容为：**

“（一）关联方基本情况

1、黄锡伟的基本情况

姓名：黄锡伟

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省南京市

最近三年任职情况：南京健友生化制药股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。

履约能力分析：黄锡伟先生具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

2、健思信息的基本情况

公司类型：有限合伙企业

委派代表：顾恺

执行事务合伙人：顾恺

注册资本：160 万元人民币

成立日期：2016-07-19

注册地址：南京市浦口区江浦街道黄山岭路 86 号

主要办公地点：南京市浦口区江浦街道黄山岭路 86 号

经营范围：计算机技术、电子技术、信息技术研发、技术服务；通信设备销售、调试、维护等（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）

主要股东：黄锡伟、黄林、曹晓华、江秋玉、于建平、顾恺、王永其

履约能力分析：健思信息依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### 3、健礼信息的基本情况

公司类型：有限合伙企业

委派代表：顾恺

执行事务合伙人：顾恺

注册资本：160 万元人民币

成立日期：2016-07-20

注册地址：南京市浦口区江浦街道黄山岭路 86 号

主要办公地点：南京市浦口区江浦街道黄山岭路 86 号

经营范围：计算机技术、电子技术、信息技术研发、技术服务；通信设备销售、调试、维护等（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）

主要股东：黄锡伟、周文晖、邵一文、赵懿敏、陆志强、曲清、陆本乐、顾恺

履约能力分析：健礼信息依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## （二）其他交易方基本情况

### 1、顾恺的基本情况

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省南京市

最近三年任职情况：南京健智聚合信息科技有限公司执行董事

履约能力分析：顾恺先生具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### 2、蒋恩生的基本情况

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省南京市

最近三年任职情况：南京健智聚合信息科技有限公司监事

履约能力分析：蒋恩生先生具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### 3、王海亮的基本情况

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省南京市

最近三年任职情况：南京健智聚合信息科技有限公司员工

履约能力分析：王海亮先生具备良好的履约能力，不是失信被执行人。”

**现更正为：**

“（一）关联方基本情况

1、黄锡伟的基本情况

姓名：黄锡伟

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省南京市

最近三年任职情况：南京健友生化制药股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。

履约能力分析：黄锡伟先生具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二）其他交易方基本情况

1、顾恺的基本情况

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省南京市

最近三年任职情况：南京健智聚合信息科技有限公司执行董事

履约能力分析：顾恺先生具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

2、蒋恩生的基本情况

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省南京市

最近三年任职情况：南京健智聚合信息科技有限公司监事

履约能力分析：蒋恩生先生具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

3、王海亮的基本情况

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省南京市

最近三年任职情况：南京健智聚合信息科技有限公司员工

履约能力分析：王海亮先生具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

#### 4、健思信息的基本情况

公司类型：有限合伙企业

委派代表：顾恺

执行事务合伙人：顾恺

注册资本：160 万元人民币

成立日期：2016-07-19

注册地址：南京市浦口区江浦街道黄山岭路 86 号

主要办公地点：南京市浦口区江浦街道黄山岭路 86 号

经营范围：计算机技术、电子技术、信息技术研发、技术服务；通信设备销售、调试、维护等（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）

主要股东：黄锡伟、黄林、曹晓华、江秋玉、于建平、顾恺、王永其

履约能力分析：健思信息依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

#### 5、健礼信息的基本情况

公司类型：有限合伙企业

委派代表：顾恺

执行事务合伙人：顾恺

注册资本：160 万元人民币

成立日期：2016-07-20

注册地址：南京市浦口区江浦街道黄山岭路 86 号

主要办公地点：南京市浦口区江浦街道黄山岭路 86 号

经营范围：计算机技术、电子技术、信息技术研发、技术服务；通信设备销售、调试、维护等（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）

主要股东：黄锡伟、周文晖、邵一文、赵懿敏、陆志强、曲清、陆本乐、顾恺

履约能力分析：健礼信息依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。”

#### 4. 三、关联交易标的基本情况中第 10 点

##### 原公告中披露的内容为：

“10、本次交易前，仅健智聚合在册股东黄锡伟先生、健思信息、健礼信息为公司关联方，公司与健智聚合其他股东之间不存在关联关系。”

##### 现更正为：

“10、本次交易前，仅健智聚合在册股东黄锡伟先生为公司关联方，公司与健智聚合其他股东之间不存在关联关系。”

#### 5. 九、关联交易的审议程序中（三）1、独立董事事前认可意见

##### 原公告中披露的内容为：

##### “1、独立董事事前认可意见

为了进一步实现公司的战略发展目标，提升公司的综合实力，公司拟出资 1,500 万元购买健智聚合 100%的股权。交易对方为健智聚合的现全体股东，其中黄锡伟先生、健思信息、健礼信息系公司的关联方，本次对外投资构成关联交易。”

##### 现更正为：

##### “1、独立董事事前认可意见

为了进一步实现公司的战略发展目标，提升公司的综合实力，公司拟出资 1,500 万元购买健智聚合 100%的股权。交易对方为健智聚合的现全体股东，其中黄锡伟先生系公司的关联方，本次对外投资构成关联交易。”

除上述内容更正外，公司《对外投资暨关联交易的公告》的其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

