

证券代码:603538

证券简称:美诺华

公告编号:2022-063

债券代码:113618

债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）收购控股子公司宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）少数股东宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美诺华锐合基金”）持有的49%股权事项已完成，宣城美诺华已完成工商信息登记变更，公司已持有宣城美诺华100%股权。

一、基本情况

2022年4月25日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，根据公司整体发展战略布局，为加速推进CDMO业务，整合资源以提升公司盈利能力，同意公司以支付现金方式购买美诺华锐合基金持有的宣城美诺华49%股权，交易对价为15,162万元。本次交易完成后，公司将持有宣城美诺华100%股权。2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述事项。

具体内容详见公司分别于2022年4月26日、2022年5月18日在上海证券交易所披露的《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》、《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》、《宁波美诺华药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038、2022-039、2022-047、

2022-051)。

二、进展情况

近日，公司完成了上述股权转让相关事项，宣城美诺华取得了由宣城市宣州区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

企业名称：宣城美诺华药业有限公司

统一社会信用代码：9134180234380879X1

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹亿玖仟陆佰零柒万捌仟伍佰圆整

成立日期：2015年05月15日

住所：安徽宣城高新技术产业开发区梅子冈路9号

法定代表人：王淑娟

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；药品进出口；药品批发；兽药经营；危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本次股权转让完成后，公司持有宣城美诺华100%股权。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022年7月1日