

上海新世界股份有限公司

关于子公司上海徐重道中药饮片有限公司拟增资扩股的公告

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：

- **交易内容：**上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）子公司上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“徐重道公司”）拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股，征集不超过2家外部战略合作伙伴。本次增资扩股完成后，预计上海蔡同德药业有限公司持有上海徐重道中药饮片有限公司增资后总股本的比例不低于80%（包含80%），蔡同德药业仍为其控股股东。
- 本事项经公司十一届八次董事会、十一届八次监事会审议通过。
- 本事项系通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式征集不超过2家外部战略合作伙伴，目前尚无法判断是否构成关联交易。
- 本事项未构成重大资产重组
- **特别风险提示：**本事项尚需取得上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称“黄浦区国资委”）的批准，且本事项尚待履行公开征集外部战略合作伙伴、办理工商变更登记等程序，最终增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上海新世界股份有限公司于2022年12月9日召开的十一届八次董事会、十一届八次监事会会议，审议通过了《关于子公司上海徐重道中药饮片有限公司拟增资扩股的议案》，为积极推进公司大健康项目，同意公司全资子公司蔡同德药业子公司徐重道公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股，征集不超过2家外部战略合作伙伴。具体情况如

下：

一、本次增资扩股方案的概述

为进一步推进公司大健康战略规划，公司全资子公司蔡同德药业子公司徐重道公司拟在松江经济技术开发区使用募集资金筹建徐重道中药饮片厂。

1、拟建徐重道中药饮片厂基本情况

徐重道中药饮片厂择址于松江区经济技术开发区文松路地块（地理位置与吴江饮片厂较近，两厂联动便捷），将通过市场竞拍方式购置土地 56 亩，拟建厂房近 7 万平方米，打造成为集中药饮片生产中心、代配代煎中心、仓储物流中心及中医药文化展示与教育培训中心为一体的现代化、智能化的中药饮片生产基地。

2、拟通过增资扩股引入外部战略合作伙伴

为了徐重道公司发展需要，更好地筹建新厂及今后拓展中药饮片市场，徐重道公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股，征集不超过 2 家外部战略合作伙伴，促进传统中药企业管理体制建设，通过降本增效提高产能和品质从而在扩大对蔡同德药业供货的同时，快速抢占上海中药饮片市场份额。

本次增资扩股完成后，预计上海蔡同德药业有限公司持有上海徐重道中药饮片有限公司增资后总股本的比例不低于 80%（包含 80%），蔡同德药业仍为其控股股东；预计外部战略合作伙伴通过上海联合产权交易所挂牌交易认购的比例合计不高于 20%。

二、增资扩股标的基本情况

1、公司名称：上海徐重道中药饮片有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何晓蕾

注册资本：人民币 400.0000 万元整

成立日期：2021 年 6 月 3 日

住所：上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 2 层 A100 室

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发。【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】

2、截至评估基准日，上海蔡同德药业有限公司持有上海徐重道中药饮片有限公司 100%

的股权。

3、因投资标的于 2021 年 6 月成立，尚未正式开展业务，暂无财务数据。

4、本次评估以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，资产评估结果报黄浦区国资委备案，增资价格以经黄浦区国资委备案的于评估基准日 2022 年 9 月 30 日股东全部权益的评估值为基础确定。

5、交易标的产权清晰，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。

本次增资扩股前，蔡同德药业持有徐重道公司 100%股权，本次增资扩股完成后，预计蔡同德药业将持有徐重道公司增资后总股本的比例不低于 80%（包含 80%），蔡同德药业仍为徐重道公司控股股东，纳入公司合并报表范围。

三、增资扩股主体基本情况

本次增资扩股系通过上海联合产权交易所公开挂牌方式征集不超过 2 家外部战略合作伙伴，目前尚无法确定增资方，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露增资方及相关后续进展情况。

四、增资扩股方案的主要内容

1、增资扩股方式

通过在上海联合产权交易所公开挂牌征集不超过 2 家外部战略合作伙伴的方式增资扩股。

2、增资扩股比例

本次增资扩股完成后，预计上海蔡同德药业有限公司持有上海徐重道中药饮片有限公司增资后总股本的比例不低于 80%（包含 80%），外部战略合作伙伴合计持股比例不高于 20%，蔡同德药业仍为徐重道公司控股股东。本次增资扩股最终交易结果将依据在上海联合产权交易所公开征集战略投资者报价的实际情况确定，实际持股情况以交易完成后的工商登记为准。

3、引进外部战略合作伙伴意向投资方资格条件

为依法设立并有效存续的，具有完全民事行为能力的企业法人或其他经济组织，具有良好的财务状况、商业信誉及支付能力，在医疗相关领域有丰富行业资源和土地开发经验的战略伙伴，具体条件以蔡同德药业在上海联合产权交易所的挂牌公告为准（目前还未挂牌）。

五、审议程序

2022年12月9日，公司召开十一届八次董事会、十一届八次监事会会议，审议通过了《关于子公司上海徐重道中药饮片有限公司拟增资扩股的议案》。

六、本次增资扩股对公司的影响

本次增资扩股事项完成后，能够促进蔡同德药业管理体制建设，通过降本增效提高产能和品质从而在扩大对蔡同德药业供货的同时，进一步开发上海二、三级医疗机构中药饮品销售渠道，快速抢占上海中药饮片市场份额，有利于公司更好地拓展中药饮片市场，推进新世界“大健康”产业做强做大。

本次增资扩股完成后，预计蔡同德药业持有徐重道公司总股本的比例不低于80%（包含80%），蔡同德药业仍为徐重道公司控股股东，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、风险提示

本次增资扩股事项尚需取得黄浦区国资委的批准，且尚待履行公开征集外部战略合作伙伴、办理工商变更登记等程序，最终增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性。公司将及时披露相关后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年十二月十日