

南京高科股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 29 日下午 2:30 以现场结合视频会议形式召开。会议通知于 2022 年 12 月 26 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公开挂牌转让参股公司南京臣功制药股份有限公司 49%股权的议案》；

南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）成立于 1992 年 3 月 9 日，注册资本 6,000 万元，目前，南京汉欣医药科技有限公司持股 51%，公司持股 48%，公司全资子公司南京高科新创投资有限公司持股 1%。

注册地址：南京经济技术开发区新港大道 20 号。

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；保健食品生产；药品互联网信息服务；药品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医用包装材料制造；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

动)。

其最近一年又一期的财务数据如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日（未经审计） |
|------|-------------|------------------|
| 资产总额 | 27,466.65 | 31,115.29 |
| 负债总额 | 5,451.93 | 10,373.11 |
| 资产净额 | 22,014.72 | 20,742.17 |
| 项目 | 2021年 | 2022年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 13,569.76 | 13,601.77 |
| 净利润 | -809.91 | -1,272.55 |

注：上述2021年数据经具有从事证券业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2021年9月，臣功制药51%股权通过公开挂牌形式转让后，其在受让人的主导经营下对研发、销售以及生产改造等方面进行了投入提升，企业经营趋势向好，但仍处于亏损阶段。

为进一步落实产业转型升级发展战略，加强产投互动，盘活存量资产，优化资源配置，促进长远发展，同意公司及公司全资子公司南京高科新创投资有限公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让持有的参股公司臣功制药48%及1%的股权。上述股权评估工作正在进行中，评估基准日为2022年9月30日，最终评估价值以经国资监管机构备案为准。首次挂牌价不低于经国资监管机构备案的评估值，最终转让价格以实际挂牌成交价为准。本次股权转让事项对公司利润的影响还需根据最终实际成交情况测算。

上述股权转让事项通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。为提升运作效率，董事会授权公司董事长处理与

上述股权挂牌转让事项有关的具体事宜，包括但不限于确定挂牌价格、挂牌条件、签署相关协议、办理股权过户手续等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于对南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于对南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》，编号：临2022-051号）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过（关联董事徐益民先生、陆阳俊先生回避了表决）。

三、关于公司发行中期票据的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》，编号：临2022-052号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日