

江苏联环药业股份有限公司 关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告

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。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司（以下简称“亚中制药”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：

一、亚中制药基本情况

（一）基本情况

公司名称：成都亚中生物制药有限责任公司

注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2002年11月14日

法定代表人：涂斌

营业期限：2002年11月14日至2032年11月13日

住所：四川省成都市彭州市丽春镇丽蓉大道342号

经营范围：原料药生产、销售；货物进出口；黄姜种植、销售；医药中间体生产、销售【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】。

（二）股权结构

经核查，亚中制药股权清晰，各股东持有的亚中制药股权不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称或姓名	出资额	持股比例 (%)
1	江苏联环药业股份有限公司	2250.0000	45.00
2	肖国庆	825.0008	16.50
3	刘申	825.0008	16.50
4	肖官文	549.9992	11.00
5	肖娜	549.9992	11.00
合计		5000.0000	100.00

（三）主要经营情况

亚中制药最近一年又一期的主要财务数据如下：

截至2022年12月31日，亚中制药资产总额25,422.50万元，负债总额4,819.18万元，净资产20,603.32万元，2022年度实现营业收入15,471.38万元，净利润4,021.42万元。以上数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天衡审字（2023）00274号）。

截至2023年6月30日，亚中制药资产总额27,253.81万元，负债总额6,097.00万元，净资产21,156.81万元，2023年1-6月实现营业收入5,191.65万元，净利润913.49万元，以上数据未经审计。

二、新三板挂牌计划及对公司的影响

在符合国家相关法律、法规的情况下，亚中制药将通过具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。挂牌后将有利于亚中制药拓宽融资渠道，有利于其更加规范地发展与运营，有利于提升其品牌影响力。

亚中制药在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司控股子公司亚中制药拟申请在新三板挂牌，有利于亚中制药进一步完善法人治理结构，促进规范发展，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响，符合中国证监会和上海

证券交易所的有关规定。同意控股子公司亚中制药拟申请在新三板挂牌，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2023年9月11日召开第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司亚中制药拟申请在新三板挂牌。

四、风险提示

亚中制药拟筹备并申请新三板挂牌，本事项尚处于筹划阶段，根据有关法律法规规定，还需经公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。需要中介机构进场尽职调查，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日