

股票代码：000705

股票简称：浙江震元

公告编号：2023-058

## 浙江震元股份有限公司关于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》：同意将公司的药品批发业务全部转入全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”），由震元医药承接公司现有的药品批发业务及人员。同时，以自有资金对震元医药增资 6,710 万元，用于支持震元医药的药品批发业务发展。本次增资完成后，震元医药的注册资本将由 1,290 万元增加至 8,000 万元，授权经营班子做好具体事宜。

根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、本次业务转移并增资的具体方案及相关安排

#### （一）双方的基本情况

##### 1. 划出方：浙江震元股份有限公司

(1) 公司名称：浙江震元股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：91330000145919552E

(3) 企业类型：其他股份有限公司(上市)

(4) 注册地址：浙江省绍兴市稽山街道延安东路 558 号

(5) 法定代表人：吴海明

(6) 注册资本：33,412.3286 万人民币

(7) 经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；药品生产；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；兽药经营；中药饮片代煎服务（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：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；消毒剂销售（不含危险化学品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口（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）。

**2. 划入方：绍兴震元医药经营有限责任公司**

- (1) 公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司
- (2) 统一社会信用代码：91330600715486980J
- (3) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路 558 号 3 号楼 1 楼 101 室、2 楼（住所申报）
- (5) 法定代表人：陈伟钢
- (6) 注册资本：1,290 万人民币
- (7) 经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。

### 3. 划出方与划入方的关系

绍兴震元医药经营有限责任公司（划入方）系浙江震元股份有限公司（划出

方)的全资子公司,为本次划转和增资事项的承接主体。

## **(二) 本次业务转移并增资的具体方案**

公司拟将药品批发业务全部转入震元医药,自2024年1月1日起,将公司的库存商品(除震元医药暂时无法配送的医院产品及震元医药暂时无法直接开户的商品以外)按照进价逐步销售给震元医药,后续由震元医药对外销售开票。公司除销售处理未转移给震元医药的库存商品外,不再进行药品批发相关的新业务。同时考虑到业务运营实际,公司与震元医药业务尚需平行运作一段时间,药品批发业务相关的固定资产按照账面净值454.67万元(未经审计,具体以固定资产清单为准)转让给震元医药,上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。库存商品销售及固定资产转让公司将根据实际情况进行调整,最终金额以实施结果为准。

同时,为满足震元医药经营发展需要,促进药品批发业务发展,公司拟以自有资金对震元医药增资6,710万元。本次增资完成后,震元医药的注册资本将由1,290万元增加至8,000万元。

## **(三) 本次业务转移涉及的债权债务安排**

公司药品批发业务相关的债权债务不移转至震元医药,由公司按协议约定消化处理。

## **(四) 本次业务转移涉及的员工安置**

按照“人随业务走”的原则,公司和震元医药将按照国家有关法律、法规的规定,在履行必要的程序后,为相关员工办理相关劳动合同的重新签订、社会保险转移等手续。

## **三、本次业务转移并增资对公司的影响**

公司本次将药品批发业务转入全资子公司震元医药,震元医药将作为公司药

品批发业务的经营平台，承继公司现有的药品批发业务及人员。本次业务转移系公司内部经营资产的调整，有利于进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，使公司战略布局更加清晰，提升整体经营管理效率，促进公司业务持续发展。对震元医药增资是基于公司发展战略和经营需要，增强震元医药的资本实力，以进一步推进公司药品批发业务的开展，符合公司的生产经营及长期发展规划。

本次业务转移并增资在公司合并报表范围内进行，不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、备查文件**

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日