

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2022-068

深圳翰宇药业股份有限公司

关于出售公司股票资产的公告

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、交易情况概述

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2021年12月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于出售公司股票资产的议案》。同意公司择机出售所持有的上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”）股票，出售数量不超过8,160,000股，不超过健麾信息总股本6%。截至目前，公司累计出售健麾信息股票4,439,100股，占健麾信息总股本的3.26%，公司目前持有健麾信息股票9,414,527股，占健麾信息总股本的6.92%。

2022年7月6日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于出售公司股票资产的议案》，为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，董事会授权公司管理层负责本次股票出售事项，出售数量不超过4,080,000股，不超过健麾信息总股本的3%。授权期限自本次董事会审议通过之日起6个月内。在授权期限内，若健麾信息发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交董事会审议。由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易标的情况介绍

1、基本情况

名称：上海健麾信息技术股份有限公司；

统一社会信用代码：913101203986677289；

法定代表人：戴建伟；

注册资本：13,600万人民币；

注册地址：上海市松江区中辰路299号1幢104室；

经营范围：一般项目：从事信息技术、自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；自有设备租赁；计算机软件开发；计算机信息系统集成；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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）；

上海健麾信息技术股份有限公司为非失信被执行人。

2、前十大股东情况

截止2022年3月31日前十大股东情况：

| 股东名册 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
|---|---------|------------|
| 戴建伟 | 42.00% | 57,113,219 |
| 深圳翰宇药业股份有限公司 | 8.92% | 12,124,527 |
| 上海荐趋投资管理有限公司 | 8.26% | 11,235,003 |
| 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司—宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4.69% | 6,375,000 |
| 东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 2.18% | 2,964,900 |
| 中信证券股份有限公司 | 1.93% | 2,626,946 |
| 中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1.48% | 2,013,372 |
| 宁波保税区海德拉股权投资合伙企业（有限合伙） | 1.31% | 1,781,580 |
| 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | 1.14% | 1,550,363 |
| 广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 1.00% | 1,360,032 |

3、财务情况

截止2021年12月31日，健麾信息总资产1,129,566,326.94元，净资产901,524,914.82元，营业收入489,755,358.90元，净利润117,618,137.99元。

截止2022年3月31日，健麾信息总资产1,064,942,116.69元，净资产908,577,751.03元，营业收入45,380,407.33元，净利润7,052,836.21元。

注：以上数据来源于《上海健麾信息技术股份有限公司2021年年度报告》、《上海健麾信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

三、本次交易安排

1、出售方式及数量：拟采取集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式出售不超过4,080,000股，不超过健麾信息总股本3%。若采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份总数不超过健麾信息股份总数的1%；若采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份总数不超过健麾信息股份总数的2%；

2、出售价格：根据减持时市场价格确定。

3、出售期限：自本次董事会审议通过之日起6个月内。

4、授权事项：本次股票出售将授权公司管理层进行操作，本次授权包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自董事会审议通过之日起6个月内。

四、交易目的及对公司的影响

公司本次出售股票资产可优化公司资产结构，减少金融资产持有比例，降低二级市场风险，集中资金投向公司主营业务，为公司主营业务提供支持。由于二级市场股票价格波动较大，公司后续将根据出售股票的进展情况，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2022年7月7日