

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-097

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“公司”）拟通过支付现金方式购买天津天士力医药商业有限公司（以下简称“天士力医药商业”或“交易对方”）持有的济南平嘉大药房有限公司（以下简称“济南平嘉”）60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称“辽宁天士力”）90%的股权，以及李杉杉持有的辽宁天士力10%股权（以下简称“本次交易”）。公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《漱玉平民大药房连锁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。

2、截至本公告披露日，除本次《漱玉平民大药房连锁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易的相关事项。国家市场监督管理总局（以下简称“市场监管总局”）正在对本次交易涉及的经营者集中申报事项进行审查，公司后续将积极配合市场监管总局的要求，与市场监管总局及时沟通，尽快推动审查事宜。本次交易相关工作正在有序开展中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续进展公告。

一、本次交易概述

漱玉平民拟以支付现金方式购买天士力医药商业持有的济南平嘉60%股权、辽宁天士力90%股权，以及李杉杉持有的辽宁天士力10%股权，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的进展情况

2023年9月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》。同日，公司与天士力医药商业、李杉杉签订《股权收购协议》。根据《股权收购协议》，漱玉平民拟以支付现金方式购买天士力医药商业持有的济南平嘉60%股权、辽宁天士力90%股权，以及李杉杉持有的辽宁天士力10%股权。

2023年9月25日，公司已向市场监管总局提交了经营者集中审查的申请，本次交易的经营者集中审查适用普通程序。

2023年10月19日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对漱玉平民大药房连锁股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第8号）（以下简称“《重组问询函》”），收到《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及各中介机构开展对《重组问询函》的回复工作。鉴于本次《重组问询函》中涉及的部分事项尚需进一步落实及补充完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司于2023年11月2日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》，于2023年11月9日、2023年11月16日、2023年11月23日分别披露了《关于继续延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。截至目前，公司已组织相关部门及中介机构对《重组问询函》提出的问题逐项落实并安排回复工作，目前相关工作正在进行中。

本次交易标的审计和评估基准日为2023年3月31日，鉴于本次交易审计报告的财务数据已过有效期，公司需对本次交易标的相关财务数据进行加期审计。截至目前，公司正在有序推进加期审计等各项工作。

本次交易的经营者集中审查工作尚在进行中，公司后续将积极配合市场监管总局的要求，与市场监管总局及时沟通，尽快推动审查事宜。公司将根据相关事项进展情况，按照监管要求，及时发布公告向广大投资者进行信息披露。

截至本公告披露日，深圳证券交易所正在对本次重组相关文件进行事后审核，待相关工作完成后，公司董事会将提请股东大会审议与本次交易相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

本次交易尚需深圳证券交易所审核以及公司股东大会审议通过，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会

2023年11月30日