

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-060

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于收购扬州市百信缘医药连锁有限公司 35%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易基本情况：为进一步加强老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”或“甲方”）对扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称“目标公司”或“百信缘”）的控制和整合，提高竞争力，老百姓拟收购陈金喜（以下简称“乙方”或“交易对方”）持有的目标公司 35%股权。根据中瑞世联资产评估集团有限公司“中瑞评报字【2023】第 001113 号”评估报告，至评估基准日 2023 年 5 月 31 日，目标公司 100%股权估值为 62,940 万元，甲乙双方同意按照 100%股权估值 61,392 万元、35%股权估值 21,487 万元进行交易。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）基本情况

扬州区域是公司战略规划的重点发展区域之一，为进一步巩固和加强区域市场地位，2023 年 10 月 30 日，老百姓与陈金喜签署《股权收购协议》，由甲方收购乙方持有的目标公司 35%的股权。本次交易的定价 21,487 万元，公司拟使用自有资金支付。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次交易金额单独计算未达到公司提交董事会审议标准，根据连续12个月累计计算原则，公司连续12个月内累计购买资产涉及的金额（含本次交易）合计71,318.00万元，达到最近一期经审计净资产的10.92%，故需提交董事会审议。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易前12个月内未履行董事会审议程序的购买资产交易事项：

序号	标的公司名称	交易内容	签订协议时间	交易金额（万元）
1	安徽恒舟一家人药房连锁有限公司	购买100%股权	2023-3-18	13,100.00
2	老百姓健康药房集团连锁有限公司	购买23%股权	2023-4-1	24,757.00
3	无锡三品堂医药连锁有限公司	购买10%股权	2023-5-12	1,075.00
4	沂水县春天大药房连锁有限公司	购买70%股权	2023-6-9	10,899.00
	合计			49,831.00

2023年10月30日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购扬州市百信缘医药连锁有限公司35%股权的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、交易对方基本情况

陈金喜，男，中国国籍，身份证号码：3210111970*****

住所：江苏省扬州市维扬区***

截至本公告披露日，交易对方的资信状况良好，公司与交易对方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的情况介绍

（一）交易标的

扬州市百信缘医药连锁有限公司 35%股权。

(二) 扬州市百信缘医药连锁有限公司基本信息

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省扬州市运河西路 233 号

法定代表人：王黎

注册资本：500.00 万元人民币

成立时间：2004 年 5 月 13 日

主营业务：药品零售；医疗器械经营；食品销售；医疗服务；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；母婴用品销售；药品互联网信息服务；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东情况：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
老百姓大药房连锁股份有限公司	325	65
陈金喜	175	35
合计	500	100

主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 5 月 31 日 (未经审计)
营业收入	49,490.93	58,769.40	24,337.32
净利润	2,870.40	3,535.37	1,439.78
资产总额	31,021.48	32,885.77	34,540.80
负债总额	27,727.10	29,063.23	28,107.39
所有者权益	3,294.37	3,822.54	6,433.41

(三) 权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及任何限制转让的情况，也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

(一) 定价情况及依据

本次交易价格参照根据中瑞世联资产评估集团有限公司“中瑞评报字【2023】第 001113 号”评估报告，至评估基准日 2023 年 5 月 31 日，目标公司 100%股权估值为 62,940 万元，甲乙双方同意 100%股权估值 61,392 万元、公司本次取得目标公司 35%股权的收购价款为人民币 21,487 万元。

（二）定价合理性分析

百信缘成立于 2004 年，为扬州市药品零售行业中销售规模、市场占有率及品牌影响力均名列前茅的企业。

以百信缘 2022 年净利润 3,535.37 万元计算，本次交易市盈率约为 17.37 倍。公司选取了近三年同行业交易规模接近的收购案例，对交易市盈率进行统计和测算，相关情况如下：

公司名称	成交价格 (万元)	标的资产	财务数据基 准日	交易市盈率 (倍)
漱玉平民	28,800	齐河泰耀 100%股权	2020 年 12 月	21.5
老百姓	10,428	泰州隆泰源 49%股权	2020 年 12 月	16.0
益丰药房	20,400	湖南九芝堂 51%股权	2021 年 12 月	47.5
华人健康	19,542	马鞍山曼迪新 51%股权	2022 年 12 月	44.5
达嘉维康	32,600	山西思迈乐 51%股权	2022 年 12 月	22.8
老百姓	12,400	为百姓重组后新公司 80%股权	2022 年 12 月	15.9
中位数				22.1
平均值				28

注：根据公开资料整理。

对比上述数据，公司本次交易市盈率 17.37 倍，低于同行业可比交易案例市盈率的中间数与平均值。同时，综合考虑百信缘在扬州区域市场占有率优势，以及对公司的战略意义，本次交易估值具有合理性。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）交易各方

甲方：老百姓大药房连锁股份有限公司

乙方：陈金喜

目标公司：扬州市百信缘医药连锁有限公司

（二）交易内容

甲方、乙方共同签署《股权收购协议》，甲方同意收购乙方持有的目标公司 35%的公司股权。

（三）交易总价款

甲乙双方一致目标公司 100%股权总价值为人民币 61,392 万元。收购目标公司 35%的股权价格为人民币 21,487 万元。

1、支付安排

（1）本协议生效之日起 5 个工作日内，支付收购价款 5,372 万元；

（2）完成本次股权转让所涉工商变更登记、并完成目标公司董事会与监事改选、总经理变更，且乙方向甲方提供本次股权转让所涉个人所得税缴纳凭证后 5 个工作日内支付收购价款 9,669 万元；

（3）在本协议约定的 4.2 条第（2）项所述交割审计完成后 5 个工作日内，支付收购价款 2,446 万元；

（4）收购价款 4,000 万元，作为保证金，保证期三年，自交割日起计算。保证期满后，甲方确认乙方无任何违约行为或可扣款情形后的 5 个工作日内支付。

（四）其他安排

本次收购完成后，目标公司设执行董事 1 名，由甲方提名；目标公司设监事 1 名，由甲方提名。

（五）合同生效

本协议自双方签署之日起成立，自本次收购获得甲方董事会审议通过后生效。

六、股权收购的目的和对公司的影响

（一）本次交易符合公司战略规划。交易完成后，公司对控股子公司百信缘的持股比例将提升至 100%，有利于公司进一步加强对百信缘的控制，整合企业资源，提高对百信缘的管理效率，充分发挥公司与百信缘在江苏地区的规模效应和协同优势，进一步增强公司核心竞争力和综合盈利能力。

（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不产生关联交易情况及同业竞争情况。本次交易将不会导致公司合并报表范围的变化。

（三）公司拟以自有资金进行本次交易，不会对公司正常经营资金需求产生影响。货币资金能够确保正常经营及并购资金需求。

（四）本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格合理、公允，不

存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023年10月30日