

南华生物医药股份有限公司

关于授权经营层挂牌出售子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司第十一届董事会第二十八次会议审议的《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》，是董事会对经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议的授权。

2、本次授权经营层挂牌出售南华和平股权将在湖南省联合产权交易所进行，是否构成关联交易尚不确定。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成重大资产重组。

4、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开了第十一届董事会第二十八次会议，会议审议并通过了《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》。为进一步调整和优化业务结构，结合公司实际经营情况，公司拟在湖南省联合产权交易所挂牌出售持有的南华和平医院管理（湖南）有限公司（以下称“南华和平”）52%股权，本次股权转让挂牌价格以相关评估结论为参考依据（挂牌价格不低于其评估值），充分考虑标的资产控制权出让等因素，并根据国有产权公开挂牌程序确定。

二、交易对方基本情况

本次出售南华和平股权拟通过湖南省联合产权交易所挂牌进行，目前尚无确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

- 1、企业名称：南华和平医院管理（湖南）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441300782010843R
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B2 栋
- 5、法定代表人：陈勇
- 6、注册资本：2376.2589 万人民币
- 7、成立日期：2005 年 11 月 1 日
- 8、营业期限：2005 年 11 月 1 日至 2035 年 10 月 31 日
- 9、经营范围：医院经营管理；健康医疗产业项目的管理；医院经营管理咨询；诊所；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务；纺织、服装及家庭用品批发。（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）
- 10、股东：公司直接持有南华和平 52%股权，并通过南华和平间接持有城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 45.61%股权。
- 11、最近一年经审计的主要财务数据（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	31,812,123.19
利润总额	-2,192,574.78
净利润	-2,307,131.47
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	153,922,406.40
总负债	96,267,131.40
净资产	57,655,275.00

12、标的股权权属状况：截至目前，标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

13、不存在公司为南华和平提供担保、财务资助等情况。南华和平亦不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

因交易对方暂未确定，公司将根据挂牌结果与最终确定的交易对方签署相关《股权转让协议》。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

因交易对方暂未确定，目前暂无法确定本次交易是否为关联交易。如是关联交易，后续将按关联交易的程序进行审议和披露。

除此之外，无涉及收购、出售资产的其他安排。

六、本次交易对公司的影响

公司本次转让所持有南华和平的全部股权，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体交易价格根据评估情况以及挂牌结果确定。

目前，南华和平的评估工作正在进行中，公司将根据企业国有资产交易的有关规定及深圳证券交易所《股票上市规则》，完成评估备案工作，并及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他

授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。公司将根据挂牌出售股权的进度及时披露相关进展公告。

八、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025年6月19日