证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-072

湖南方盛制药股份有限公司关于受让药品生产技术暨控股子公司转让药品生产技术的进展公告

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:

● 2021年7月16日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)及控股子公司湖南湘雅制药有限公司(以下简称“湘雅制药”)与湖南奥维康医药有限公司(以下简称“奥维康”)签订了《权利义务转让协议》,公司决定以人民币381万元从奥维康受让“健胃愈疡颗粒”药品品种的所有权(包括但不限于该品种的研制原始资料、药品处方、生产工艺和质量标准、再注册资料及新药证书等生产技术和知识产权),奥维康与湘雅制药原签订的《药品品种所有权转让协议书》(以下简称“原协议”)中奥维康的全部权利义务将转让给公司;

● 本次交易不构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组;

● 交易实施不存在重大法律障碍,根据《公司章程》规定,该事项未达到董事会及股东大会审议标准,无需经董事会、股东大会审议批准。

2020年6月11日,湘雅制药通过委托湖南省联合产权交易所组织转让“健胃愈疡颗粒”的药品品种所有权,经过自由竞价,由奥维康以381万元成功竞买(详见公司2020-048号公告)。2020年6月17日湘雅制药与奥维康签署原协议,奥维康并已按原协议的约定向湘雅制药支付第一期品种转让款200万元。奥维康因暂无法取得药品生产许可证(B证),导致一直未将转让品种的上市许可持有人变更到其名下。

2021年7月16日,经各方友好协商,并经公司董事长审批通过,同意公司与湘雅制药、奥维康签订《权利义务转让协议》,从奥维康受让“健胃愈疡颗粒”药品品种的所有权(包括但不限于该品种的研制原始资料、药品处方、生产工艺和质量标准、再注册资料及新药证书等生产技术和知识产权),将湘雅制药与奥维康签订的原协议中关于奥维康的全部权利义务转让至公司,由公司以人民币381万元受让“健胃愈疡颗粒”药品品种的所有权。现将相关情况公告如下:

一、交易概述

1、标的基本情况

药品名称	规格	剂型	批准文号
健胃愈疡颗粒	每袋装3g	颗粒剂	国药准字Z10960018

2、药品相关情况

健胃愈疡颗粒是以柴胡、党参、白芍、延胡索、白及、珍珠层粉、青黛、甘草等中药组成,具有补气活血、益气养阴、宁心安神的功效,疏肝健脾,生肌止痛。用于肝郁脾虚,肝胃不和所致的胃痛,症见脘腹胀痛、嗳气吞酸、烦躁不适、腹胀便溏;消化性溃疡见上述证候者。

3、同类药品的市场状况

国内方面,健胃愈疡颗粒为全国独家剂型,无其他生产厂家的相关市场数据。经查询,取得健胃愈疡其他剂型(片剂、胶囊剂型)生产批文的公司的官方网站或上市公司定期报告并未披露相关生产、销售数据,公司无法从公开渠道获悉相关数据;此外,国外市场尚无健胃愈疡颗粒的相关生产、销售数据。

4、药品销售情况

	2020年	2019年	2018年
销售数量(盒)	82,095	114,525	191,880
销售金额(元)	1,345,698.10	1,880,669.37	3,116,161.39

5、定价情况

经开元资产评估有限公司评估价格为233万元,并出具了《湖南湘雅制药有限公司拟出售的“健胃愈疡颗粒”专有技术市场价值资产评估报告》【开元评报字[2020]217号】。本次交易定价以该次评估价格为基础,结合前期在湖南省联合产权交易所的交易价格,经各方协商一致,确定本次受让交易价格为381万元。

二、交易对方基本情况

名称	湖南奥维康医药有限公司
住所	长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园B-1栋102-602号
统一社会信用代码	91430100717053732A
法定代表人	蒋燕萍
注册资本	3,000万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	1998年10月7日
经营期限	长期
经营范围	生化药品、生物制品、中成药、化学药制剂、化学原料药及其制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、化妆品及卫生用品、日用百货、一类医疗器械、二类医疗器械、卫生消毒用品批发;食品的销售;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
股东情况	王扬炯(认缴出资2,550万人民币,持股比例85%),蒋燕萍(认缴出资450万人民币,持股比例15%)
主要财务数据	截至2020年12月31日,未经审计总资产为2,939万元,净资产为-1,071万元;2020年度,实现营业收入3,629万元,净利润151万元;截至2021年6月30日,未经审计总资产为3,291万元,净资产为-919万元;2021年1-6月,实现营业收入1,727万元,净利润107万元。

除本次健胃愈疡颗粒药品品种的所有权转让交易及以往存在少量产品销售业务往来外,奥维康与公司不存在产权、资产等其他方面的关系。

三、合同的主要条款

甲方:奥维康;乙方:湘雅制药;丙方:方盛制药

(一)协议签订背景

1、乙方委托湖南省联合产权交易所组织转让“健胃愈疡颗粒”的药品品种所有权,通过自由竞价,由甲方以381万元成功竞买。甲方已于2020年6月11日与湖南省联合产权交易所签署成交确认单,已于2020年6月17日与乙方签署《药品品种所有权转让协议书》,并已按原协议的约定向乙方支付第一期品种转让款200万元。

2、由于甲方一直未取得药品生产许可证(B证),截止本协议签署日,甲方还未开始办理将转让品种的上市许可持有人变更到其名下的相关手续。

(二)交易内容

甲乙丙三方协商一致同意,自本协议签订之日起,甲方将其在原协议项下“甲方”的关于转让品种的全部权利义务转让给丙方,丙方同意受让。除本协议约定的变更外,原协议项下的权利义务等其他内容均不发生任何变更,自本协议签订之日起,由丙方继续履行原协议中约定的“甲方”关于转让品种的义务和责任,并享有相应权利。

(三)价款支付

丙方同意,在本协议生效后10个工作日内,丙方向甲方指定账户支付其已向乙方支付的品种转让款共计200万元(大写:贰佰万元整),甲方收到200万元转让款后7个工作日内向丙方开具同等金额的增值税专用发票,剩余未支付品种转让款由丙方按原协议的约定先支付给甲方,甲方收到相关转让款后7个工作日内再支付给乙方,若甲方逾期支付,则由甲方承担原协议中的违约责任,丙方为维护自身权益而支付的律师费、诉讼费用等,应由甲方予以赔偿。甲方及乙方在收到丙方及甲方相应转让款后7个工作日内向丙方及甲方开具同等金额的增值税专用发票。

(四)违约责任

本协议一经签订,协议各方均应认真全面履行。如果其中一方未履行或未完全履行本协议约定之义务或责任而给对方带来损失,违约方应向守约方进行赔偿。

四、对公司的影响

公司正以“药品上市许可持有人制度”为契机,积极储备具有发展潜力的药品品种。本次受让健胃愈疡颗粒符合上述业务规划,且前期奥维康受让时经过了湖南省联合产权交易所的竞拍,定价公允,不存在损害公司利益的情形。

五、风险提示

本次受让药品品种的所有权,预计不会对公司当期经营产生重大影响;上述受让的药品预计市场潜力较好,但药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年7月19日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-073

湖南方盛制药股份有限公司关于公司参与设立创业投资基金的公告

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:

●投资标的:湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)决定与深圳前海上善金石投资管理有限公司(以下简称“上善投资”)、广东省东莞国药集团有限公司(以下简称“东莞国药”)、湖南福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“福祥泰企业”)、自然人李安先生共同出资设立长沙星辰康瑞创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记核准为准,以下简称“康瑞创业基金”);

●投资金额:康瑞创业基金总规模为5,500万元,其中,公司作为有限合伙人,以自有资金出资2,400万元人民币,占总规模的43.64%。公司已与上述其他合伙人就本次设立康瑞创业基金事项签署了《合伙协议》;

●特别风险提示:公司与各合伙人目前已就设立康瑞创业基金达成了共识,但是后续康瑞创业基金设立过程中可能存在部分合伙人未能按约定缴足资金导致康瑞创业基金未能成功设立的风险;康瑞创业基金设立后在日常运营的投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临投资效益不达预期或亏损的风险,或运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。

一、对外投资概述

1、投资背景

为了充分发挥各方的优势,实现多方共赢,促进公司导入优质生物医药标的、强化产业培育、加速产业发展,合理降低公司因对外投资、并购整合及培育新产业可能存在的风险,公司决定与上善投资等其他合伙人共同出资设立康瑞创业基金。

2、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

3、2021年7月17日,公司第五届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于公司参与设立创业投资基金的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票),公司已与其他合伙人就设立康瑞创业基金事项签署了《合伙协议》。

4、根据《公司章程》的规定,本事项属于公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、合伙人情况介绍

1、深圳前海上善金石投资管理有限公司(基金管理人、执行事务合伙人)

名称	深圳前海上善金石投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440300359920049 9
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	曾长光
注册资本	2,000万元人民币
类型	有限责任公司
成立日期	2016年01月19日
经营期限	2016年01月19日至无固定期限
经营范围	投资管理(均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);创业投资基金、创业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);产业投资基金、产业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);股权投资基金、股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)。
股东情况	杜恒(认缴出资金额835.60万元,持股41.78%),侯璜(认缴出资673.80万元,持股33.69%),长沙上善同心咨询管理合伙企业(有限合伙)(认缴出资172.40万元,持股8.62%),黄霞辉(认缴出资132.60万元,持股6.63%),曾长光(认缴出资119.20万元,持股5.96%),谭运桂(认缴出资66.40万元,持股3.32%)
财务数据	截至2020年12月31日,经审计总资产为1,069.59万元,净资产为788.41万元,2020年度营业收入为141.15万元,净利润为-109.23万元。 截至2021年6月30日,未经审计总资产为1,122.66万元,净资产为724.30万元,2021年1-6月营业收入为74.16万元,净利润为-64.11万元。
主要管理人员	戎涛先生:中南大学MBA。有超过10年企业管理、资本市场、创业投资工作经验。历任西南证券、九鼎投资等机构高管,现任上善资本总经理。 王翠兰女士:长沙交通学院学士,注册会计师。历任某大型药房连锁公司财务总监、会计师事务所高级审计,现任上善资本风控总监。 先后参与过多个IPO项目的大型审计、多个农村信用合作联社清产合资项目以及对湖南省中小企业信用担保有限公司的担保项目进行审计等。
其他情况	上善投资于2016年1月注册在深圳前海,上善投资汇聚了一大批实战经验丰富的战略定位、证券、投行、财务、税务、法律等方面的专家。主要管理团队从事战略定位、投资银行、基金管理、股权投资工作近二十年,积累了丰富的经验和圈内人脉。 截至2020年12月31日,仍存续且未进行清算的全部基金如下:长沙星辰康健投资合伙企业(有限合伙)、长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳前海上善九州创业投资合伙企业(有限合伙)、珠海上善九天投资合伙企业(有限合伙)。
备案情况	2016年8月9日在中基协备案,编号P1032746

2、广东省东莞国药集团有限公司(有限合伙人)

名称	广东省东莞国药集团有限公司
统一社会信用代码	91441900198059429M
住所	东莞市莞城区金牛路45号之六
法定代表人	尹沛全
注册资本	8,438万元人民币
类型	其他有限责任公司
成立日期	1990年09月26日
经营期限	1990年09月26日至无固定期限
经营范围	销售:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、保健食品、预包装食品、特殊食品(含婴幼儿配方乳粉)、母婴用品、化妆品、消毒产品(不含危险化学品)、日用杂品、眼镜、初级农产品。(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)
股东情况	广州正通地医药有限公司(认缴出资金额4,765.78万元,持股56.48%)、东莞市届达股权投资有限公司(认缴出资金额2,784.54万元、持股33%)、东莞东建医药发展合伙企业(有限合伙)(认缴出资金额887.68万元,持股10.52%)
财务数据	截至2020年12月31日,未经审计总资产为117,925.68万元,净资产为15,136.25万元;2020年度营业收入为161,635.25万元,净利润为912.10万元; 截至2021年3月31日,未经审计总资产为140,837.76万元,净资产为15,985.69万元;2021年1-3月,营业收入为39,306.18万元,净利润为849.43万元。

3、湖南福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)

名称	湖南福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430100MA4RHCFJ5X
住所	长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1-A3幢9楼908-2
法定代表人	傅桥
注册资本	200万元人民币
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年07月17日
经营期限	2020年07月17日至无固定期限
经营范围	企业总部管理。(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)
股东情况	傅桥(认缴出资金额155万元,持股77.50%),傅莉(认缴出资金额45万元,持股22.50%)
财务数据	截止2020年12月31日,未经审计总资产为100万元,净资产为100万元;2020年度营业收入为0万元,净利润为0万元; 截止2021年3月31日,未经审计总资产为100万元,净资产为100万元,2021年1-3月,营业收入为0万元,净利润为0万元。

4、李安

李安先生,中国国籍,身份证号码:4312811976XXXXXXXX,住所:长沙市岳麓区,现任湖南方盛锐新药业有限公司总经理。李安先生目前控制的核心企业主要有:持有湖南约米尼文化传播有限公司(注册资本:200万元,主要从事文化活动的组织与策划)100%的股份,并担任执行董事兼总经理。

5、与公司的关联关系情况

上善投资除与公司参与投资设立的长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)、长沙星辰康健投资合伙企业(有限合伙)及本次的合作事项之外,与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

李安先生除在公司全资子公司湖南方盛锐新药业有限公司担任总经理外,与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关联关系。

东莞国药、福祥泰企业与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。执行事务合伙人/管理人上善投资未直接或间接持有公司股份,未计划增持公司股份,未与公司存在相关利益的安排,未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、拟设立的康瑞创业基金基本情况

1、康瑞创业基金名称与经营范围

(1)本次交易为公司与上善投资等合伙人共同投资设立康瑞创业基金。上述投资基金拟采用有限合伙企业形式,基金名称暂定为长沙星辰康瑞创业投资合伙企业(有限合伙)(具体以工商部门核准为准,截止至本公告日,康瑞创业基金暂未注册成立)。

(2)经营范围

从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)(以市场监督管理部门核准内容为准)。

2、康瑞创业基金规模与缴付期限

(1)基金的组织形式为有限合伙企业,总规模5,500万元人民币。

(2)上善投资作为基金普通合伙人(GP),并作为基金管理人及执行事务合伙人出资100万元,占基金总规模的1.82%。

(3)基金有限合伙人(LP)共出资5,400万元人民币,占基金规模的98.18%。

以上合伙人的具体出资情况见下表:

单位:人民币,万元

序号	合伙人名称	合伙人性质	认购出资额	出资比例	出资方式	缴付期限
1	上善投资	普通合伙人	100	1.82%	货币	2026年12月31日
2	方盛制药	有限合伙人	2,400	43.64%	货币	2026年12月31日
3	东莞国药	有限合伙人	1,000	18.18%	货币	2026年12月31日
4	福祥泰企业	有限合伙人	1,000	18.18%	货币	2026年12月31日
5	李安	有限合伙人	1,000	18.18%	货币	2026年12月31日
合计			5,500	100.00%	货币	

3、本次对外投资资金来源:自有资金

4、合伙期限

康瑞创业基金的经营期限为7年,其中投资期为5年,退出期为2年,自营业执照签发之日起计算。如经营期限届满前3个月,本基金投资项目仍未全部退出,经执行事务合伙人提议,并经全体合伙人同意且报经基金设立批准部门同意后,可适当延长,延期期限最长不超过3年。

5、管理模式

(1)康瑞创业基金设投资决策委员会(以下简称“投决会”),投决会由7名委员组成,由普通合伙人/管理人上善投资推荐3名委员,有限合伙人各推荐1名委员。投决会的表决,实行一人一票制方式对基金的投资项目进行表决。得到全体投资决策委员会委员5票及以上赞成(含5票)的投资项目决策有效,但特别约定的情况除外。若涉及关联交易的事项,关联委员须回避表决,若关联委员回避后不足5人的,经其余未回避表决的委员全票赞成的投资项目决策方为决策有效。投资项目经投资决策委员会决策通过后,且未被观察员一票否决的,由执行事务合伙人组织落实执行。

(2)关联交易

基金与合伙人或其关联方进行交易时,合伙人或其派出代表应回避表决。前款的关联方是指子公司(含持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业)、分支机构、其他关联方(受同一控股股东/实际控制人控制的金融企业、资产管理机构或相关服务机构)等按照相关法规认定为关联方的情形。上述关联交易是指本基金与基金管理人、合伙人、基金管理人管理的其他私募投资基金、同一实际控制人下的其他基金管理人管理的私募投资基金、或者与上述主体有其他重大利害关系的关联方发生的交易行为。

基金管理人不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化,不得以本基金的财产与关联方进行利益输送、内幕交易和操纵市场等违法违规活动。

若投资项目涉及关联交易事项,基金管理人应向全体合伙人和投资决策委员会委员充分披露关联方关系,并说明关联交易定价的公允性。

6、基金管理费

本基金应向基金管理人支付管理费,管理费费率不高于2%/年,按年度缴纳。管理费的计算方式为:(全体合伙人实缴出资总额-已退出项目的出资)×管理费费率;每年具体的收费费率,由全体合伙人依据资金管理规模及管理费用情况经合伙人会议决议确定。基金管理费由本基金向基金管理人支付,基金管理费的缴纳时限为基金存续期。

7、利润分配

基金的可分配资金包括但不限于从被投资企业取得的股息、红利等,被投资企业预分配现金,转让对被投资企业投资的转让所得,被投资企业清算所得、其他基于项目投资取得的收入,以及投资期届满后未实际用于投资的各合伙人出资。

基金的分配按如下原则和顺序进行:

(1)首先按照有限合伙人、普通合伙人的先后顺序,先进行本金分配,直至分配金额达到全体合伙人的全部累计实缴出资额;

(2)在上述分配完成后有剩余的情况下,向有限合伙人分配剩余收益不低于80%(按有限合伙人实缴出资比例进行分配),向普通合伙人分配该剩余收益的比例不高于20%,具体的分配比例在实际分配时,在该范围内,结合实际取得收益的规模,经合伙人会议决议确定。

如因执行事务合伙人、基金管理人(包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人)未能按照本协议的约定勤勉尽责地履行其管理职责(包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、违反法律法规、部门规章、国家或地方政策性规定、本协议约定或明显不作为行为等),导致本基金亏损,则执行事务合伙人、基金管理人应承担该亏损并承担赔偿责任。

8、主要管理人员

基金管理人为普通合伙人上善投资,有权对基金的财产进行投资、管理、运用和处置。基金管理人与基金不再另行签订委托管理协议。

9、投资范围

基金投资对象:未上市企业股权;非上市公众公司股权;上市公司非公开发行的股票等。

本基金主要投资于生物医药为主等具有增长潜质的行业。

10、近一年经营状况

康瑞创业基金暂未成立,尚无经营状况。

11、是否在基金业协会完成备案登记

康瑞创业基金暂未成立,尚未备案。

四、《合伙协议》主要内容

普通合伙人:上善投资;有限合伙人:方盛制药、东莞国药、福祥泰企业、李安;

1、基本情况

详见本公告“三、拟设立的康瑞创业基金基本情况”中“1、康瑞创业基金名称与经营范围”、“4、合伙期限”;

2、合伙人及出资情况

详见本公告“三、拟设立的康瑞创业基金基本情况”中“2、康瑞创业基金规模与缴付期限”;

3、管理方式、管理费

详见本公告“三、拟设立的康瑞创业基金基本情况”中“5、管理模式”、“6、基金管理费”;

4、投资事项

详见本公告“三、拟设立的康瑞创业基金基本情况”中“9、投资范围”;

5、利润分配及债务分担

详见本公告“三、拟设立的康瑞创业基金基本情况”中“7、利润分配”;

6、合伙人违反合伙协议的,应当承担违约责任。

7、争议解决

合伙人对合伙事项发生争议,由执行事务合伙人提出解决方案,由合伙人大会决策。

通过上述方式解决不成的,可向长沙仲裁委员会申请仲裁。

五、本次合作对公司的影响

通过与上善投资及具有医药行业背景的公司或团队合作设立康瑞创业基金,公司可以借助专业投资机构、市场运营团队在生物医药行业专业投资判断能力,加速布局生物医药产业链中具有高壁垒、高成长性的优质赛道。为公司通过外延式扩张的方式快速做大做强提供支持,而且前期通过康瑞创业基金对公司看好的拟投资的标的企业进行培育,为公司导入优质投资项目,以此降低公司直接投资带来的风险。

六、风险分析及控制措施

1、风险分析

公司与各合伙人目前已就设立康瑞创业基金达成了共识,但是后续康瑞创业基金设立过程中存在可能因部分合伙人未能缴足认缴出资导致康瑞创业基金未能成功设立的风险。

康瑞创业基金设立后在日常运营的投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临投资效益不达预期或亏损的风险,或运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。

以上康瑞创业基金设立和运营的风险,都将直接给公司的该项投资带来达不到预期目的的风险。

2、控制措施

在康瑞创业基金的具体设立工作中,公司将充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

在康瑞创业基金寻找到适当的投资、运作标的,公司将按相关法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的要求,履行相应的审议程序与信息披露义务,提高投资决策的科学性,加强对外投资的风险控制,切实保护广大投资者的合法权益,特别是保护中小投资者的合法权益。

在投资项目论证时,公司将积极配合康瑞创业基金管理人与投决会的工作,充分利用资本市场和各方资源筛选项目,经过严格的研究、尽调、分析和审核过程,对每个标的进行仔细的甄别,以寻找到合适的投资标的,降低投资风险。

七、备查文件

1、《长沙星辰康瑞创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》;

2、公司第五届董事会2021年第八次临时会议决议。

公司将根据合作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

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年7月19日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2021-32
债券代码:112638　　债券简称:18湘电01

湖南电广传媒股份有限公司关于2020年年报问询函回复的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已按深交所要求回复《关于对湖南电广传媒股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报问询函(2021)第513号),现将相关内容披露如下:

问题:年报显示,你公司2020年计提资产减值准备总金额为8.08亿元。其中,计提存货跌价准备4.48亿元,计提长期股权投资减值准备2.13亿元。

请你公司补充披露联营企业及其他参股公司的具体经营情况及主要财务数据,说明截至目前相关公司的经营是否正常,并结合长期股权投资减值测试的详细过程说明你公司长期股权投资减值准备计提是否恰当。请年审会计师核查并发表专项意见。

回复:

1. 补充披露联营企业及其他参股公司的具体经营情况及主要财务数据,说明截至目前相关公司的经营是否正常。

(1)杭州怀朴投资管理有限公司(以下简称“怀朴投资”):经营正常

怀朴投资成立于2016年10月13日,注册资本2,500.00万元。经营范围为投资管理、股权投资。

2020年12月,怀朴投资成功通过公开遴选成为河南省文化旅游融合发展基金的基金管理人。

河南省文化旅游融合发展基金是河南省财政发起设立的政府引导基金,其中河南文投作为财政出资的受托管理方分五年合计出资8亿元,社会募资16亿元,融合存续的河南省文化发展基金(6亿元),形成总规模30亿元的文旅基金。

2020年度,实现营业收入188.68万元,净利润22.38万元。

截至2020年末,该项股权投资不存在减值迹象。

(2)湖南电广亿航文旅科技有限公司:经营正常

湖南电广亿航文旅科技有限公司于2020年5月27日注册成立,注册资金为3,000.00万元。业务领域主要包括无人机空域飞行表演、无人机教育研学、景区夜游项目打造;业务类型涵盖政府类业务,为政府部门进行政策方针发布、大事件发声等,为品牌客户进行品牌形象传播、新品宣传、大型活动推广等;为个人客户推出生日、求婚祝福、粉丝应援等无人机表演服务。

自2020年成立以来,开辟了湖南省内5大标志性飞行场地,包括傅家洲、三馆一厅、湖南广电大楼前坪、月湖广场、金茂梅溪湖广场。开展了一系列业务操作包括:金鹰节、湖南卫视春夏迎新大会、湖南电视剧频道、青春芒果节、湖南经视快手夜宵大会、广汽丰田、酒鬼酒、芷江红军纪念活动、桃花源景区、龙虎山景区活动等40余场飞行。

2020年实现营业收入560.82万元,净利润144.37万元。

截至2020年末,该项股权投资不存在减值迹象。

(3)马栏山资本管理(湖南)有限公司(以下简称“马栏山公司”):经营正常

马栏山公司成立于2018年1月23日,注册资本2000万元。经营范围为资产管理,股权投资管理,创业投资,资本管理等。

马栏山资本公司已累计批优质项目,2020年度实现营业收入880.50万元,净利润548.40万元。

截至2020年末,该项股权投资不存在减值迹象。

(4)湖南新丰源投资有限公司:经营正常

湖南新丰源投资有限公司是一家从事房地产开发的公司,成立于2004年12月9日,注册资金1000万元。

目前,正在开发的是金鹰玖珑山项目,该项目地块位于长沙市雷锋大道与尖山路交汇处西北角,共计589.34亩。项目综合容积率约1.69,计容可建面积约42.6万平方米。

截至2020年末,项目一期已开发完成,包括11栋高层住宅、3栋商业及配套小学和幼儿园。共有可售住宅1191套,现已全部销售。剩余部分车位和商铺待售。二期尚未开发的土地面积297.97亩。

2020年实现销售收入15,468.29万元,实现净利润1,478.10万元。

截至2020年末,该项股权投资不存在减值迹象。

(5)河北广电网络集团保定有限公司(以下简称“保定网络公司”):经营正常

保定网络公司于1999年8月16日投资成立,注册资本10,000.00万元,主营业务为有线广播电视综合信息网络基础工程及相关功能(包括数据业务)的开发和有线电视器材及家电的维修,通信线路和设备的安装,电子工程安装服务,智能化安装工程服务;互联网接入及相关服务,互联网信息服务;影视节目制作;电子产品销售等。

2020年,保定网络公司通过全面推行承包制改革,以承包区域现有户数为基数,与承包人签订责任书,实行绩效全面挂钩。基础业务收入同比2019年增长400余万元,增幅12%。

同时,结合疫情和市场发展趋势,保定网络公司又拓展了线上平台新零售业务,组建了新零售运营团队,借力集团新零售平台和统一的营销活动,优品商城保定上线产品共计48个。开展创维电视、美的空调、TCL家电活动,实现增收百万余元。

2020年度实现营业总收入9480万元,净利润-837万元。

截至2020年末,公司参考河北广电网络集团参与国网公司整合交易价格测算该项股权价值,结果显示可收回金额高于账面价值,不存在减值迹象。

(6)凌游网络科技(北京)有限公司(以下简称“凌游网络”):经营正常

凌游网络成立于2014年10月13日,注册资本126.5288万元,上海久游网络科技有限公司(以下简称“上海久游”)占股20.97%。主要为技术开发、技术推广、技术服务,经营电信业务等科技推广和应用服务类业务。

凌游网络主要与上海久游合作进行劲舞团手游开发,2020年度,劲舞团手游抓住疫情带来的宅经济机遇,通过实量突破预期流水,环比前一年高20%流水。同时,与陌陌合作成功上线全新产品《心动劲舞团H5》并达到流水预期,实现了开发技术在H5端的突破。

2020年度实现营业收入1482.99万元,净利润-268.09万元。

截至2020年末,该项股权投资不存在减值迹象。

(7)深圳奎托斯网络科技有限公司(以下简称“深圳奎托斯”):经营正常

深圳奎托斯成立于2015年11月18日,注册资本142.86万元,上海久游占股30.0014%。主要为计算机信息技术开发、技术咨询、计算机软件开发等软件和信息技术服务业业务。

深圳奎托斯是一家研发公司,主要产品是海外手游《拉米麻将一起玩》。2020年1-2月春节期间销售额明显增长,3月马来西亚疫情严重封城后销售额暴发增长,4月达销售额年度最高,日最高流水达1.4万,5月马来西亚复工后推广投放成本缩减,6-9月进入平稳期,10月推广暂停,11-12月销售额保持平稳。

2020年度实现营业收入296.89万元,净利润66.9万元。

截至2020年末,该项股权投资不存在减值迹象。

(8)湖南圣特罗佩房地产开发有限公司:经营正常

湖南圣特罗佩房地产开发有限公司成立于2018年6月27日,注册资本1,000.00万元,主营房地产项目的开发与销售。目前正在运营的项目是东源·栖湖花园。

该项目总建筑面积31.3万㎡,容积率整体为1.82,分ABCD四个地块进行开发,业态规划有精装高层、精装小高层、叠拼别墅、商业及车位等,截至2020年底已全面开工,计划于2021年12月实现首次交付,于2023年4月底达到全部竣备状态并实现交付。

截至2020年12月底已实现预销售额18.9亿,回款额11.1亿。因未实际交房,财务上未确认收入。2020年实现归母净利润为-3,560.55万元。

截至2020年末,该项股权投资不存在减值迹象。

(9)杭州妙聚网络科技有限公司(以下简称“杭州妙聚”):经营业绩不佳

杭州妙聚成立于2013年9月6日,注册资本2,038.5万元。是以网络游戏发行运营、网页游戏媒体网站和互联网广告为主业的公司。运营的网络及网页游戏主要包括:仙剑传说、热血三国、锦绣江花、皮皮虾传奇等,互联网广告的主要合作渠道为今日头条、知乎、inmobi、腾讯等。

2020年,受国内互联网广告市场竞争恶化及大客户广告预算大幅缩减,互联网广告业务大幅下降;受网页游戏市场及流量大幅下滑影响,网页游戏收入亦大幅下降。杭州妙聚2020年整体实现营业收入26,217.11万元,同比下降36.06%;净利润1,698.83万元,同比下降18.79%。

截至2020年末,公司已对该项股权投资累计计提减值准备23,511.03万元。

(10)新疆广电网络股份有限公司(以下简称“新疆网络”):经营业绩不佳

新疆网络成立于1998年9月30日,注册资本35184.90万元。主营业务为自治区范围内的有线电视网络运营、管理;有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理;信息网络传播视听业务;广播电视节目传送业务;广告的制作、发布及代理;广播电视及信息网络技术开发及咨询;机顶盒、电子产品及家用电器的销售等。

2020年,面对有线电视传统业务下滑的形势,公司制定了努力实现用户流失为零的“保零”目标,围绕“产品+服务+营销”打响了用户保卫战。经过一年的艰苦努力,用户流失率从上一年的两位数大幅度下降到个位数。

同时,积极探索“智慧广电+”集客业务,集客业务承接多个重点项目。并与广科院、中科院新疆理化所、华为、中国铁塔、中兴通讯、奇安信等科研机构和行业领先企业建立了战略合作关系,分别成立专项工作组,在5G建设、IDC机房建设、基础网络建设、融媒体等领域开展深度合作,积极参与自治区信创产业链建设。

2020年度实现营业收入50,617.39万元,归母净利润200.95万元。

截至2020年末,公司已对该项股权投资累计计提减值准备4,602.09万元。

(11)江苏马上游科技股份有限公司(以下简称“马上游”):经营业绩不佳

马上游成立于2010年6月22日,2015年8月5日新三板创新层挂牌。其主营业务包括系统集成、旅游营销、目的地运营,主要服务客户为政府和涉旅企业(包括景区和旅游服务商)。

2020年受全球新冠疫情影响,旅游业遭受重创,国内外旅游基本处于停滞状态,虽然下半年疫情得到控制后,国内旅游有所恢复,但是旅游行业整体全年的收入和往年相比还是有大幅下降,大部分项目被迫延期或暂停,无法按预期落地,对马上游造成重大影响,业绩因此大幅下降。

2020年实现销售收入3,008.05万元,实现归母净利润-2,451.96万元。

截至2020年末,公司已对该项股权投资累计计提减值准备6,422.73万元。

(12)北京掌阔移动传媒科技有限公司:经营业绩不佳

北京掌阔移动传媒科技有限公司成立于2010年11月12日,注册资本1,266.67万元,主营业务包括:技术开发;技术服务;设计、制作、发布广告;游戏研发等。主要是通过广告投放技术和丰富的大数据处理经验,通过安沃移动广告平台,使广告主与用户实现多层次的互动,增强App的媒体传播价值。

2020年业务主要受到与股东未决诉讼的影响,同时还有疫情的干扰,主要运营以保守策略为主,主要以风险低的业务为主,相对毛利较低。

2020年业务收入8,089.00万元,净利润-5,691.00万元。

截至2020年末,公司已对该项股权投资累计计提减值准备19,789.33万元。

(13)广州天萌网络科技有限公司(以下简称“广州天萌公司”):已歇业

广州天萌公司成立于2014年3月14日,注册资本50万元,2015年广州翼锋信息科技有限公司对广州天萌公司进行股权溢价投资,投资总额300万元,占股20%。广州天萌主营业务为手游开发,主要开发了《战神之剑》及《梦幻国度》两款游戏。

由于《战神之剑》研发失败,《梦幻国度》不被市场接受,广州天萌公司资金链断裂,业务全面终止,员工于2017年年初陆续离职完毕,账面亏损严重。

2020年