

古汉医药集团股份公司

关于全资子公司股权内部划转的公告

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。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转概述

为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（以下简称“广东先通”）100%股权划转至古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）。本次股权划转完成后，广东先通成为中药公司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

本次股权划转事项已经公司第十届董事会临时会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。本次股权划转事项不构成关联交易，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。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交股东大会审议。

二、本次股权划转方案

- （一）划转标的：公司持有的广东先通100%股权。
- （二）划转方式：无偿划转。
- （三）划转前后股权结构变动

本次股权划转标的的公司	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
广东先通药业有限公司	古汉医药集团股份公司	100%	古汉中药有限公司	100%

(四) 其他说明

标的的股权权属清晰，公司因贷款已将标的股权质押给中信银行股份有限公司（衡阳）分行（以下简称：“中信衡阳分行”），但未涉及诉讼、仲裁、执行等争议案件，质权人中信衡阳分行已同意标的股权划转事项。本次股权划转不涉及员工安置问题。本次股权划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

三、本次股权划转双方基本情况

(一) 划出方基本情况

公司名称：古汉医药集团股份公司

统一社会信用代码：91430400185034724L

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：江琎

注册资本：23,947.1267 万元人民币

成立日期：1993 年 11 月 12 日

注册地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号

经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售；消毒器械生产；消毒器械销售；酒类经营。（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）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）

（二）划入方基本情况

公司名称：古汉中药有限公司

统一社会信用代码：9143040079688025XK

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：文戈

注册资本：16,000 万元人民币

成立日期：2007 年 1 月 18 日

注册地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；出版物零售。（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）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售；传统香料制品经营；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；食用农产品零售。（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）

股权结构：公司持有中药公司 100% 股权

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，中药公司资产总额为 68,384.12 万元，净资产为 48,227.61 万元，2024 年实现营业收入 24,631.38 万元，净利润 2,026.14 万元。（上述数据已经审计）

中药公司不是失信被执行人。

（三）被划转标的基本情况

公司名称：广东先通药业有限公司

统一社会信用代码：91442000770966645C

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蒋华林

注册资本：2,108 万元人民币

成立日期：2005 年 1 月 19 日

注册地址：中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路 7 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售。

（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）。

股权结构：公司持有广东先通药业有限公司 100% 股权

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，广东先通药业有限公司资产总额为 8,960.54 万元，净资产为 7,459.06 万元，2024 年实现营业收入 4,939.10 万元，净利润 509.97 万元。（上述数据已经审计）

广东先通不是失信被执行人。

四、本次股权划转对上市公司的影响

本次股权划转是公司内部产权结构调整的需要，主要是为了更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，有利于公司整体业务的发展，符合公司的经营需求和战略规划。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2025年12月31日