证券代码：000915　证券简称：华特达因　公告编号：2021-047

山东华特达因健康股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	561,069,749.66	5.06%	1,572,409,826.06	15.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,458,096.82	-3.26%	318,686,318.58	40.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,433,208.91	-7.51%	302,827,959.68	40.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	608,444,452.56	11.72%
基本每股收益(元/股)	0.35	-10.26%	1.36	40.21%
稀释每股收益(元/股)	0.35	-10.26%	1.36	40.21%
加权平均净资产收益率	4.17%	下降 0.85 个百分点	15.24%	增加 2.91 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,958,570,957.80	3,694,977,604.81	7.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,189,266,136.35	1,952,595,837.52	12.12%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-331,034.34	-342,300.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,062,423.39	7,679,289.96	
债务重组损益		43,230.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,926,729.38	16,009,501.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,057,796.89	2,013,805.27	
减：所得税影响额	1,664,651.68	3,780,960.96	
少数股东权益影响额(税后)	2,026,375.72	5,764,206.58	
合计	8,024,887.92	15,858,358.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐ 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减(%)	变动原因
货币资金	869,167,297.32	1,492,016,051.09	-41.75%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款所致
交易性金融资产	888,814,949.57			主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
预付款项	35,401,472.64	18,490,004.61	91.46%	主要系本期预付账款增加所致
其他应收款	15,823,380.00	10,078,348.95	57.00%	主要系本期支付投保保证金增加所致
在建工程	13,430,251.50	1,118,377.28	1100.87%	主要系本期公司子公司卧龙学校校区建设支出增加所致
其他非流动资产	21,131,650.20	15,442,612.89	36.84%	主要系本期公司子公司达因药业预付设备款增加所致
应付票据	7,923,343.75	3,903,400.00	102.99%	主要系本期开具银行承兑汇票增加所致
应交税费	66,716,787.80	19,870,383.28	235.76%	主要系本期应交税金增加所致
其他应付款	29,233,350.22	123,607,751.14	-76.35%	主要系本期应付股利减少所致
其他流动负债	11,061,953.28	41,759,047.20	-73.51%	主要系年初其他流动负债中已背书未终止确认的应收票据本期已终止确认

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减(%)	变动原因
税金及附加	25,196,293.76	19,250,596.02	30.89%	主要系本期收入增长导致税金及附加增长所致
财务费用	-7,545,380.39	-3,592,181.83	110.05%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	10,137,047.10	6,530,770.26	55.22%	主要系本期收到政府补助及增值税退税增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,450,975.96	-4,541,379.61	-46.03%	主要系本期预期信用减值损失减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-36,444.91	-13,501.22	169.94%	主要系本期资产处置损失增加所致
营业外支出	2,332,747.39	1,378,684.91	69.20%	主要系本期公益性捐赠支出增加所致
所得税费用	101,619,791.34	70,839,094.26	43.45%	主要系本期利润增加所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	591,605,152.82	417,407,220.09	41.73%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致
归属于母公司股东的净利润	318,686,318.58	227,469,809.84	40.10%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致
少数股东损益	272,918,834.24	189,937,410.26	43.69%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340	0		
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	3.95%	9,246,685	0		
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0		
全国社保基金一零七组合	其他	2.21%	5,168,555	0		
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新 2 号单一资产管理计划	其他	1.82%	4,268,696	0		
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.66%	3,890,455	0		
陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0		
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,670,009	0		
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	其他	0.95%	2,232,216	0		
许晓阳	境内自然人	0.77%	1,800,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东华特控股集团有限公司	51,544,340	人民币普通股	51,544,340
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	9,246,685	人民币普通股	9,246,685
尹俊涛	6,246,237	人民币普通股	6,246,237
全国社保基金一零七组合	5,168,555	人民币普通股	5,168,555
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新 2 号单一资产管理计划	4,268,696	人民币普通股	4,268,696
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	3,890,455	人民币普通股	3,890,455
陈慧霞	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	2,670,009	人民币普通股	2,670,009
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	2,232,216	人民币普通股	2,232,216
许晓阳	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,000 股		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	869,167,297.32	1,492,016,051.09
交易性金融资产	888,814,949.57	
应收票据	231,005,810.20	302,430,598.76
应收账款	239,428,928.18	243,901,506.25
应收款项融资		
预付款项	35,401,472.64	18,490,004.61
其他应收款	15,823,380.00	10,078,348.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	153,207,735.15	134,720,911.39
合同资产	79,052,747.62	68,675,133.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,342,006.57	13,210,693.51
流动资产合计	2,524,244,327.25	2,283,523,247.68
非流动资产：		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,259,826.63	112,259,826.63
投资性房地产	172,567,259.12	148,135,803.02
固定资产	870,226,837.63	904,866,047.83
在建工程	13,430,251.50	1,118,377.28
无形资产	175,146,551.57	156,935,463.67
开发支出	7,030,663.69	6,452,830.02
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56
长期待摊费用	25,590,345.74	28,537,780.54
递延所得税资产	10,809,878.91	11,572,249.69
其他非流动资产	21,131,650.20	15,442,612.89
非流动资产合计	1,434,326,630.55	1,411,454,357.13
资产总计	3,958,570,957.80	3,694,977,604.81
流动负债：		
短期借款		
衍生金融负债		
应付票据	7,923,343.75	3,903,400.00
应付账款	149,681,160.95	181,237,029.74
预收款项	3,980,842.75	4,177,679.17
合同负债	206,579,238.23	165,450,349.25
应付职工薪酬	97,588,750.12	125,204,918.87
应交税费	66,716,787.80	19,870,383.28
其他应付款	29,233,350.22	123,607,751.14
其中：应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	9,733,311.66	58,836,838.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,061,953.28	41,759,047.20
流动负债合计	572,765,427.10	665,210,558.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,792,934.98	76,986,973.51
递延所得税负债	17,525,387.78	17,525,387.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,318,322.76	94,512,361.29
负债合计	662,083,749.86	759,722,919.94
所有者权益：		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,244,992.58	63,244,992.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,185,527.59	101,185,527.59
一般风险准备		
未分配利润	1,790,504,131.18	1,553,833,832.35
归属于母公司所有者权益合计	2,189,266,136.35	1,952,595,837.52
少数股东权益	1,107,221,071.59	982,658,847.35
所有者权益合计	3,296,487,207.94	2,935,254,684.87
负债和所有者权益总计	3,958,570,957.80	3,694,977,604.81

法定代表人：朱效平　主管会计工作负责人：王伟　会计机构负责人：刘稳

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

2021 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,572,409,826.06	1,366,784,708.25
其中：营业收入	1,572,409,826.06	1,366,784,708.25
二、营业总成本	906,185,041.84	897,584,161.50
其中：营业成本	486,096,235.40	461,442,809.59
税金及附加	25,196,293.76	19,250,596.02
销售费用	255,857,867.38	276,494,640.71
管理费用	97,374,521.90	98,670,013.13
研发费用	49,205,503.79	45,318,283.88
财务费用	-7,545,380.39	-3,592,181.83
其中：利息费用	0.00	259,802.45
利息收入	7,880,527.55	4,090,272.24
加：其他收益	10,137,047.10	6,530,770.26
投资收益(损失以"-"号填列)	3,993,705.16	4,819,333.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,024,306.09	9,620,267.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,450,975.96	-4,541,379.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	680,394.97	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-36,444.91	-13,501.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	690,572,816.67	485,616,037.33
加：营业外收入	4,984,874.88	4,008,961.94
减：营业外支出	2,332,747.39	1,378,684.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	693,224,944.16	488,246,314.36
减：所得税费用	101,619,791.34	70,839,094.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	591,605,152.82	417,407,220.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	591,605,152.82	417,407,220.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	318,686,318.58	227,469,809.84
2.少数股东损益	272,918,834.24	189,937,410.26
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	591,605,152.82	417,407,220.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,686,318.58	227,469,809.84
归属于少数股东的综合收益总额	272,918,834.24	189,937,410.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.36	0.97
(二)稀释每股收益	1.36	0.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱效平　主管会计工作负责人：王伟　会计机构负责人：刘稳

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

2021 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,884,252,081.33	1,563,630,538.29
收到的税费返还	8,064,638.25	1,989,579.87
收到其他与经营活动有关的现金	19,160,384.57	53,380,931.77
经营活动现金流入小计	1,911,477,104.15	1,619,001,049.93
购买商品、接受劳务支付的现金	334,695,050.97	331,664,321.99
支付给职工以及为职工支付的现金	394,253,282.56	328,474,162.67
支付的各项税费	227,877,082.85	145,361,622.88
支付其他与经营活动有关的现金	346,207,235.21	268,865,305.19
经营活动现金流出小计	1,303,032,651.59	1,074,365,412.73
经营活动产生的现金流量净额	608,444,452.56	544,635,637.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	574,904,534.60	466,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,798,527.08	4,819,333.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,556.00	25,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	579,794,617.68	470,845,183.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,968,303.25	85,372,013.13
投资支付的现金	1,452,500,000.00	953,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,542,468,303.25	1,038,372,013.13
投资活动产生的现金流量净额	-962,673,685.57	-567,526,829.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,226,698.09	103,685,232.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	186,146,825.00	31,981,064.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	268,226,698.09	123,685,232.13
筹资活动产生的现金流量净额	-268,226,698.09	-123,685,232.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-622,455,931.10	-146,576,424.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,715,196.28	925,999,177.24
六、期末现金及现金等价物余额	860,259,265.18	779,422,752.92

法定代表人：朱效平　主管会计工作负责人：王伟　会计机构负责人：刘稳

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☑ 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日

证券代码：002788　证券简称：鹭燕医药　公告编号：2021-042

鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 19 日以邮件形式发出第五届董事会第六次会议(以下简称"董事会")通知，会议于 2021 年 10 月 22 日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于收购鹭燕(福建)集团有限公司 100%股权的议案》；

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于收购鹭燕(福建)集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。独立董事对本议案发了事前认可意见及独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司收购股权暨关联交易的核查意见》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

(二)《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

(三)《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司收购股权暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日

证券代码：002788　证券简称：鹭燕医药　公告编号：2021-043

鹭燕医药股份有限公司 关于收购鹭燕(福建)集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营发展需要，保障公司后续办公场所稳定，减少日常关联交易，公司与厦门麦迪肯科技有限公司(以下简称"麦迪肯")、厦门三态科技有限公司(以下简称"三态科技")、鹭燕(福建)集团有限公司(以下简称"目标公司")签署《鹭燕(福建)集团有限公司股权转让协议》，以公司自有资金收购目标公司 100%股权。

目标公司名下主要资产为房产。目标公司 100%股权以经交易各方共同确认的交接净资产值为依据，确定转让价格为 7,896.94 万元。其中：根据厦门泰恒业资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》(厦泰恒业房估 ZD202110001 号)，确定目标公司名下房产的价值为人民币 6,515.31 万元。根据厦门中泰信会计师事务所有限公司出具的中泰信审字[2021]175 号《审计报告》确定的目标公司除房产外的其他资产净值 1,381.63 万元。

(二)麦迪肯为公司控股股东，三态科技为公司控股股东之一致行动人，麦迪肯、三态科技、目标公司为公司实际控制人吴金祥先生控制的企业；吴金祥先生在麦迪肯、三态科技、目标公司担任董事长职务，公司董事吴迪先生在麦迪肯、三态科技、目标公司担任董事职务；吴金祥先生与吴迪先生为父子关系。本次交易各方为公司的关联方，本次交易事项构成关联交易。

(三)公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购鹭燕(福建)集团有限公司 100%股权的议案》，公司关联董事吴金祥先生、吴迪先生回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。同时提请董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)厦门麦迪肯科技有限公司

1、公司名称：厦门麦迪肯科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91350200705401840 8；

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

4、住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 301 室；

5、法定代表人：吴金祥；

6、注册资本：3,162 万元；

7、成立日期：1999 年 2 月 3 日；

8、营业期限：1999 年 2 月 3 日至 2029 年 2 月 2 日；

9、经营范围：从事医药技术研究、开发；对医药行业的投资、投资管理、企业管理咨询服务(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务)。

10、股权结构：吴金祥持股 50.9962%，三态科技持股 49.0038%。

11、实际控制人：吴金祥。

12、主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，麦迪肯总资产 27,029.65 万元，净资产 13,902.25 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，投资收益 4,473.82 万元，净利润 3,600.13 万元。(未经审计)

(二)厦门三态科技有限公司

1、公司名称：厦门三态科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91350200737850245 2；

3、类型：有限责任公司(自然人独资)；

4、住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 301 室；

5、法定代表人：吴金祥；

6、注册资本：108 万元；

7、成立日期：2002 年 4 月 19 日；

8、营业期限：2002 年 4 月 19 日至 2032 年 4 月 19 日；

9、经营范围：从事医药技术研究、开发；批发、零售化工原料及产品(不含须经前置许可的化学危险品)、建筑材料、包装材料、五金交电、日用百货、纺织品、针织品、服装鞋帽、皮革、箱包、工艺品；生产、加工服装、鞋帽、针织品、皮革、箱包、工艺品；商务信息咨询服务。

10、股权结构：吴金祥持股 100%。

11、实际控制人：吴金祥。

12、主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，三态科技总资产 8,429.40 万元，净资产 6,302.31 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，投资收益 193.44 万元，净利润 129.70 万元。(未经审计)

(三)关联关系情况

麦迪肯为公司控股股东，三态科技为公司控股股东之一致行动人，麦迪肯、三态科技为公司实际控制人吴金祥先生控制的企业，且吴金祥先生在麦迪肯、三态科技担任董事长职务，公司董事吴迪先生在麦迪肯、三态科技担任董事职务；吴金祥先生与吴迪先生为父子关系。本次交易各方为公司的关联方，本次交易事项构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1、公司名称：鹭燕(福建)集团有限公司；

2、统一社会信用代码：91350200705495437Q；

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

4、住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 301 室；

5、法定代表人：吴金祥；

6、注册资本：2,000 万元；

7、成立日期：2002 年 2 月 9 日；

8、营业期限：2002 年 2 月 9 日至 2042 年 2 月 8 日；

9、经营范围：自有房地产经营活动；商务信息咨询；其他机械设备及电子产品批发；企业管理咨询；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；物业管理。

(二)标的资产权属状况说明

麦迪肯持有目标公司 95%股权，三态科技持有目标公司 5%股权。吴金祥先生为目标公司的实际控制人。目前，目标公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施、不存在妨碍权属转 移的其他情况。

(三)主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日(未经审计)	2021 年 9 月 30 日(经审计)
资产总额	9,686.02	7,130.48
负债总额	4,895.01	4,790.79
净资产	4,791.01	2,339.68
项目	2020 年度(未经审计)	2021 年 1-9 月(经审计)
营业收入	512.31	135.86
净利润	-4.52	-332.16

(四)主要资产情况

目标公司名下主要资产为房产，该房产坐落于福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号 101、102、201、301、401 室，均已办理了不动产权证书；该房产用途为办公、建筑面积合计 3,719.59 平方米，账面净值 958.06 万元，经厦门泰恒业资产评估土地房地产估价有限公司对该房产进行评估，评估价值 6,515.31 万元。该房产产权清晰，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。上述房产存在抵押担保情况，其中：(1)101、102、201 室用于为目标公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行借款提供抵押担保，担保最高限额为人民币 2,550 万元，实际担保余额为人民币 1,700 万元。股权转让完成后，担保是否存续由公司及目标公司自行决定。(2)301、401 室用于为吴金祥先生向兴业银行股份有限公司厦门分行借款提供抵押担保，担保最高限额为人民币 2,000 万元，实际担保余额为人民币 799.13 万元，麦迪肯、三态科技及吴金祥先生承诺在麦迪肯与三态科技收到全额股权转让款的同日清偿借款本息余额，并督促抵押权人尽快办理抵押解除手续。

该房产长期由公司及公司下属子公司租赁，用于公司设立前台大堂、零售药店及办公使用。本次交易完成后，该房产为公司自有房产，公司将继续使用。

四、交易的定价政策及定价依据

目标公司 100%股权以经交易各方共同确认的交接净资产值为依据，确定转让价格为 7,896.94 万元。其中：

1、根据厦门泰恒业资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》(厦泰恒业房估 ZD202110001 号)，确定目标公司名下房产的价值为人民币 6,515.31 万元。

2、根据厦门中泰信会计师事务所有限公司出具的中泰信审字[2021]175 号《审计报告》确定目标公司除房产外的其他资产净值 1,381.63 万元。

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则。

五、交易协议的主要内容

(一)转让价格与付款方式

1、麦迪肯(合同甲方 1)、三态科技(合同甲方 2)(甲方 1、甲方 2 统称甲方)同意将所持有的目标公司 100%的股权以人民币 7,896.94 万元(其中麦迪肯所持有目标公司 95%股权的转让款为 7,502.09 万元，三态科技所持有目标公司 5%股权的转让款为 394.85 万元)转让给公司(合同乙方)，公司同意按此价格受让该等股权。

2、股权转让作价依据：

目标公司 100%股权以经交易各方共同确认的交接净资产值为依据，确定转让价格为 7,896.94 万元。其中：根据厦门泰恒业资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》(厦泰恒业房估 ZD202110001 号)，确定目标公司名下房产的价值为人民币 6,515.31 万元；根据厦门中泰信会计师事务所有限公司出具的中泰信审字[2021]175 号《审计报告》(审计基准日 2021 年 9 月 30 日)确定目标公司除房产外的其他资产净值 1,381.63 万元。

3、公司同意在合同签订之日起 3 个工作日内以转账方式支付 40%股权受让款；在目标公司股权转让商事变更登记完成之日起 3 个工作日内以转账方式付清剩余股权转让款。

(二)交易各方的其他权利义务

1、甲方同意在协议签订之日起 3 个工作日内完成目标公司的资产、印章交接手续；配合目标公司办理本次股权转让的商事变更登记手续。

2、自本次股权转让商事变更登记完成之日起，公司即按目标公司章程的规定享有协议项下相应股权的对应权利并承担对应的义务。

3、截至协议签订日，甲方应付目标公司款项 61,173,322.34 元(其中：甲方 1 应付目标公司款项 47,247,906.22 元，甲方 2 应付目标公司款项 13,925,416.12 元)，甲方承诺于收到全额股权转让款的同日向目标公司全额偿付。

4、截至协议签订日，目标公司应付甲方关联企业 20,577,664.99 元(其中：应付厦门鹭燕生物科技有限公司款项 1,341 万元，应付厦门蒲华贸易有限公司款项 7,167,664.99 元)，目标公司承诺于收到本条第 3 点甲方支付的款项同日向厦门鹭燕生物科技有限公司和厦门蒲华贸易有限公司全额偿付。

5、除应收甲方的款项外，目标公司其余应收账款 172,115.00 元，甲方 1 承诺配合目标公司按期收回；若目标公司未能收回的，由甲方 1 对未收回的部分承担赔偿责任。

6、目标公司房产抵押担保按如下方式处理：

101、102、201 室用于为目标公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行借款提供抵押担保，担保金额为人民币 2,550 万元，实际担保余额为人民币 1,700 万元。股权转让完成后，担保是否存续由乙方及目标公司自行决定。

301、401 室用于为吴金祥先生向兴业银行股份有限公司厦门分行借款提供抵押担保，担保金额为人民币 2,000 万元，实际担保余额为人民币 7,991,340.92 元，甲方及吴金祥先生承诺在甲方收到全额股权转让款的同日清偿借款本息余额，并督促抵押权人尽快办理抵押解除手续。

7、甲方承诺确保目标公司自审计基准日 2021 年 9 月 30 日至资产交割日期间的损益不低于 0 元。

六、交易目的和对公司的影响

近年来，公司总部办公场所所在区域迅速发展，周边办公楼租金水平持续提升。本次收购完成后，目标公司名下房产继续作为公司及下属子公司日常办公及经营使用。满足公司及下属子公司经营发展需要，保障公司后续办公场所稳定，对公司持续发展和布局具有积极意义。同时，公司因租赁上述房产，与控股股东长期存在日常关联交易。本次交易后，公司与控股股东之间将不存在日常关联交易情况。

本次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，对公司日常经营的现金流转、财务状况和经营成果不会产生重大影响。

七、2021 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次交易外，公司与麦迪肯、三态科技未发生关联交易，公司与目标公司累计已发生的关联交易的总金额为 160.32 万元，为房屋租金。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经审查，我们认为本次关联交易符合公司实际经营发展需要，交易价格公允合理，遵循了公平、公正的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立意见：我们认为此次关联交易符合公司实际经营发展需要，价格公允合理，遵循了公平、公正的原则，符合各项法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该议案在提交董事会审议之前已取得我们的事前认可，公司关联董事在表决时履行了回避义务。本次关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。我们同意收购目标公司 100%股权暨关联交易的事项