

潜江永安药业股份有限公司

关于签订股权转让意向协议暨对外投资的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司本次对外投资事项涉及的审计等事项尚未完成，本次交易尚存在不确定性；公司本次交易事项尚需公司董事会审议通过，该投资方案可能存在董事会审议不通过的风险，请投资者注意相关风险。

一、对外投资概述

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与潜江市富阳化工有限公司（以下简称“富阳化工”或“甲方”）、潜江中极氢能源发展有限公司（以下简称“中极氢能源”或“丙方”）于2021年1月20日在湖北省潜江市签署了《股权转让意向协议》，富阳化工拟将持有中极氢能源60%的股权转让给公司，转让总价款不超过人民币4000万元（最终以甲、乙双方协商同意并提交永安药业董事会决议确定的金额为准）。本次交易完成后，公司将成为中极氢能源的新进股东。

公司本次对外投资不构成关联交易。根据初步了解的中极氢能源财务状况，该投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

1、基本情况

企业名称：潜江市富阳化工有限公司

统一社会信用代码：914290055539295498

法定代表人：关宏录

类型：其他有限责任公司

成立日期：2010年05月12日

注册资本：壹亿叁仟万圆整

营业期限：长期

住所：潜江市江汉盐化工业园园区一路

经营范围：液氨、硫磺生产、销售；甲酸盐、丁烯二醇生产、销售；经营本企业自产产品及技术进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机器设备、零配件及技术的进出口业务；机械零配件加工、销售；化工产品（不含危险化学品）、煤炭批发、零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2、富阳化工与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经查询国家企业信用信息公示系统，富阳化工不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：潜江中极氢能源发展有限公司

统一社会信用代码：91429005MA4942RP67

法定代表人：王正海

住所：潜江市王场镇符岭村六组 8 号

类型：其他有限责任公司

注册资本：陆仟万圆整

成立日期：2018 年 05 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：对氢能源及分布式能源项目的研发；加氢站配套设备的研发及销售；机电设备批发、零售。

2、中极氢能源股东及股权结构（本次股权转让前）

股东名称、姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
潜江市富阳化工有限公司	5730	现金、实物	95.5
徐志俊	270	实物	4.5
总计	6000	/	100

3、中极氢能源与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经查询国家企业信用信息公示系统，中极氢能源不属于失信被执行人。

四、本次股权转让价格及支付方式

1、甲方向乙方转让标的股权的总价款不超过人民币 4000 万元，最终以甲、乙双方协商同意并提交乙方董事会决议确定的金额为准。

2、乙方同意一次性以现金方式向甲方支付全部股权转让价款。

五、对外投资目的及对公司的影响

中极氢能源的主营业务是对氢能源及分布式能源研发、销售，加氢站配套设备的研发及销售。该公司采用型煤造气制粗煤气经净化处理后制纯氢气，成本相对较低，符合国家的行业发展政策，以及当地大力发展清洁能源和循环经济的产业政策。本次投资是践行公司转型发展战略的举措，有利于培育新的发展方向和利润增长点。本次投资完成后，公司将进一步整合双方资源，但也可能存在市场状况变化、经营能力不足等情况，导致协同效应不达预期的风险。由于中极氢能源尚未正式开展经营，本次投资暂不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

下一步，公司将尽快完成对中极氢能源的尽职调查、资产审计等，形成具体投资方案提交董事会审议，该投资方案可能存在董事会审议不通过的风险。公司将根据该项目的后续进展情况及时履行相关的信息披露义务，请投资者注意相关风险。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十日