

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-03

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届监事会第九次会议于2023年1月9日以邮件方式发出书面通知,于2023年1月16日以现场及视频方式召开。会议应到监事6人,实到监事6人,由监事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

- 关于受让重庆太极中药材种植开发有限公司100%股权的议案(具体内容详见公司《关于受让重庆太极中药材种植开发有限公司100%股权暨关联交易公告》,公告编号:2023-04)
- 为了解决同业竞争,减少关联交易,公司拟以协议方式受让控股股东太极集团有限公司和重庆太极药用植物资源开发有限公司持有重庆太极中药材种植开发有限公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司和重庆太极药用植物资源开发有限公司不再持有重庆太极中药材种植开发有限公司100%股权。本次股权转让事项属于关联交易,交易金额未超过公司上一年度经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

2.关于受让重庆太极医药有限公司100%股权的议案(具体内容详见公司《关于受让重庆太极医药有限公司100%股权暨关联交易公告》,公告编号:2023-05)

为了解决同业竞争,减少关联交易,公司拟以协议方式受让控股股东太极集团有限公司持有重庆太极医药有限公司100%的股权,受让金额为2,438.60万元。受让完成后,太极集团有限公司不再持有重庆太极医药有限公司股权,公司将持有重庆太极医药有限公司100%股权。本次股权转让事项属于关联交易,交易金额未超过公司上一年度经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

3.关于新疆国药太极四川总部项目(绵阳医药物流中心)的议案(具体内容详见公司《关于新疆国药太极四川总部项目(绵阳医药物流中心)的公告》,公告编号:2023-07)

为扩大公司在绵阳地区商业经营规模,提升第三方物流仓储能力,公司间接控股子公司绵阳太极医药物流有限公司投资经营1.98亿元在四川省绵阳市新建绵阳太极四川总部项目(绵阳医药物流中心)。表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023年1月17日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-06

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于增补董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2023年1月16日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会的公告》,同意增补以下人员为公司董事会专门委员会成员:

- 增补王庆先生为公司第十届董事会战略委员会及董事会战略委员会投资评审小组成员;
- 增补王庆先生为公司第十届董事会审计委员会成员;
- 增补杨华先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员。

上述各委员任期与第十届董事会任期一致,其他委员会人员组成情况未发生变化。

2.本次增补完成后,公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下:

战略委员会成员:王庆先生、赵东吉先生、王庆先生、周国生先生。其中主任委员为王庆先生,副主任委员为王庆先生。董事会战略委员会下设投资评审小组,投资评审小组成员为孟庆先生、王庆先生、周国生先生。

审计委员会成员:沈娟女士、熊志先生、田卫星女士、王刊生先生、张忠志先生。其中主任委员为沈娟女士,副主任委员为熊志先生。

薪酬与考核委员会成员:俞敏先生、周国生先生、杨晓先生、沈娟女士、何洪涛先生。其中主任委员为周国生先生,副主任委员为俞敏先生。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023年1月17日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-04

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于受让重庆太极中药材种植开发有限公司100%股权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议,第十届监事会第九次会议审议通过,关联交易事项,独立董事就该事项发表了独立意见,本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)为了解决同业竞争,减少关联交易,公司拟以协议方式受让控股股东太极有限和动物资源开发有限公司持有中药材种植公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司和重庆太极药用植物资源开发有限公司不再持有中药材种植公司股权,公司将持有中药材种植公司100%股权。

(二)公司于2016年年度增期,为解决同业竞争,太极有限已承诺将中药材种植公司转让给公司,并于2016年8月与公司子公司重庆太极集团医药有限公司签订《托管协议》,在股权转让完成前,太极有限将中药材种植公司托管给公司,公司担任受托管理方,负责经营。本次股权转让将彻底解决公司长期以来的同业竞争问题,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

(三)2023年1月16日,在公司第十届董事会第十二次会议上,关联董事李阳春先生、程学仁先生、杨华先生、王刊生先生、赵东吉先生、孟庆先生在表决时对该事项进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易事项进行了审议,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

(四)本次股权转让事项属于关联交易,但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。本次交易金额未超过公司上一年度经审计净资产的5%,故本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)太极有限为公司控股股东,动物资源开发有限公司与公司均为太极有限控股子公司,同受太极集团控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。

(二)关联关系基本情况

太极集团有限公司

法定代表人:李莉春

注册资本:2,299,616万元

注册地址:重庆市涪陵区太极大道1号

成立日期:1997年12月24日

统一社会信用代码:915001022085076014

经营范围:销售化学原料药及其制剂、生物原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、饮片、保健食品、食品添加剂、预包装食品等。

股权结构:重庆中药材种植有限公司持有太极集团有限公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司不再持有中药材种植公司100%股权。

重庆太极药用植物资源开发有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:16,600万元

注册地址:重庆市涪陵区百花楼8号

成立日期:2004年10月10日

统一社会信用代码:9150010274998827

经营范围:中药材示范种植,中药材种植基地建设,旅游服务,绿化及苗木销售;动物销售及动物养殖技术指导。

股权结构:太极集团持有重庆太极药用植物资源开发有限公司100%股权。

公司与太极有限除日常经营业务产生的债权债务关系,不存在其他可能或已经造成对其利益倾斜的情况。公司与动物资源开发有限公司不存在关联关系。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

公司名称:重庆太极中药材种植开发有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:1,600万元

注册地址:重庆市涪陵区百花楼8号

成立日期:2004年1月7日

统一社会信用代码:91500232756292300

经营范围:种植、销售:中药材(须经批准的经营范围);取得审批后方从事经营;农作物、蔬菜、林间农业观光旅游;中药材种植技术服务;中药材种植技术推广、咨询服务;园林设计、工程施工。

主营业务:该公司为重庆市高新技术企业、重庆市产学研合作试点企业,连续10年评为“农业产业化国家重点龙头企业”,主要从事中药材种植及销售。

股权结构:太极集团持有重庆太极中药材种植开发有限公司99.38%;动物资源开发有限公司出资10万元,占注册资本的0.62%。

截至2021年12月31日,中药材种植公司总资产为3,823.95万元,净资产为367.94万元,营业收入为6537.31万元,净利润为24.73万元(未经审计)。

2.标的资产权属情况:本次交易涉及的资产产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在任何权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

(一)资产评估情况

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对中药材种植公司股东全部权益进行了评估,并出具了《太极集团重庆太极中药材种植开发有限公司股权转让项目资产评估报告》(华康评报字[2022]第135号)。

1. 评估方法的选择

本次评估,由于无法取得与中药材种植公司经营类似企业的可比公司或股权交易案例,不具备市场法评估条件,故采用收益法进行评估。

由于中药材种植公司历史经营数据不稳定,未来收益及风险难以合理预测,故不宜采用收益法进行评估。

由于中药材种植公司有较完备的财务资料和管理资料可以利用,资产的再取得成本有较准确的依据和可靠来源,资产评估成本与资产的现行市价存在内在联系和替代性,故本次适宜采用资产基础法进行评估。

2. 评估结论

评估基准日:2021年12月31日,中药材种植公司经审计的资产总额为3,823.95万元,负债总额为3,456.01万元,净资产为367.94万元。

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
A	B	C=B-A	D=C/A*100%		
1	流动资产	3,602.59	4,147.15	454.56	12.31
2	非流动资产	131.36	191.12	59.76	45.49
3	固定资产	47.84	44.20	-3.64	-7.61
4	在建工程	83.52	83.52	0.00	0.00
5	无形资产	0.00	63.40	63.40	0.00
6	资产总计	3,823.95	4,338.27	514.32	13.45
7	流动负债	3,448.98	3,450.10	1.12	0.03
8	非流动负债	7.03	7.03	0.00	0.00
9	负债合计	3,456.01	3,457.13	1.12	0.03
10	净资产(所有者权益)	367.94	881.14	513.20	139.48

本次评估,评估增值 LINK Excel Sheet 8 "W0192.168.81.20" 文件 V0222 文中 评估五部 V23 门海平 W4_太极中药种植 W0 评估报告及说明 W000 评估附表-中药种植表 "1" 汇总 R1316 "A" W V MERGEFORMAT 513.20 万元,增值率 LINK Excel Sheet 8 "W0192.168.81.20" 文件 V0222 文中 评估五部 V23 门海平 W4_太极中药种植 W0 评估报告及说明 W000 评估附表-中药种植表 "1" 汇总 R1316 "A" W V MERGEFORMAT 139.48%, 主要系存货及开发支出评估增值,评估增值主要原因如下:

1. 存货评估增值:存货账面价值 LINK Excel Sheet 8 "W0192.168.81.20" 文件 V0222 文中 评估五部 V23 门海平 W4_太极中药种植 W0 评估报告及说明 W000 评估附表-中药种植表 "2" 分类汇总 R15C8 "A" W V MERGEFORMAT 1,434.94 万元,存货评估增值 LINK Excel Sheet 8 "W0192.168.81.20" 文件 V0222 文中 评估五部 V23 门海平 W4_太极中药种植 W0 评估报告及说明 W000 评估附表-中药种植表 "2" 分类汇总 R15C9 "A" W V MERGEFORMAT 1,889.63 万元,评估增值 LINK Excel Sheet 8 "W0192.168.81.20" 文件 V0222 文中 评估五部 V23 门海平 W4_太极中药种植 W0 评估报告及说明 W000 评估附表-中药种植表 "2" 分类汇总 R15C10 "A" W V MERGEFORMAT 454.69 万元。评估增值原因为:中药材种植公司申报的存货-消耗性生物资产通过研发费用归集,账面未确认消耗性生物资产,本次采用公允价值以其发生的成本费用进行评估,形成评估增值。

2. 开发支出评估增值:开发支出账面价值 LINK Excel Sheet 8 "W0192.168.81.20" 文件 V0222 文中 评估五部 V23 门海平 W4_太极中药种植 W0 评估报告及说明 W000 评估附表-中药种植表 "1" 汇总 R1316 "A" W V MERGEFORMAT 881.14 万元。本次评估考虑股权投资溢价对评估值的影响。

(二)交易标的确定及交易方案

本次交易按照市场公允、合理的价格原则确定,以评估价为基础。经公司与交易对方协商,确定881.14万元为中药材种植公司全部股权转让价格。公司受让太极集团持有中药材种植公司99.38%的股权,交易金额为875.6769万元;公司受让动物资源开发有限公司持有中药材种植公司0.62%的股权,交易金额为5.4631万元。

(三)受让股权的资金来源:公司计划以自有资金解决本次股权转让所需资金。

五、关联交易主要内容

经友好协商,本着平等互利、诚实信用的原则,签订本股权转让协议,以资各方共同遵守。

甲方(转让方):太极集团有限公司

乙方(受让方):重庆太极药用植物资源开发有限公司

丙方(受让方):重庆太极实业(集团)股份有限公司

第一条 股权转让

1. 甲方将其持有的该公司99.38%的股权1590万股转让给丙方;

2. 乙方将其持有的该公司0.62%的股权10万股转让给丙方;

3. 丙方同意接受上述转让的股权;

4. 本协议中,甲方、乙方确定转让股权的价格为人民币0.55元/股;

5. 乙方之转让方保证转让方转让给丙方的股权不存在第三人的请求,没有设置任何质押,未涉及任何争议及诉讼。

6. 本次股权转让完成后,丙方即成为该公司的股东,享有公司100%的股东权利并承担义务;甲方、乙方不再享有相应的股东权利和承担义务。

第二条 转让的支付

1. 本协议生效后,丙方应在本协议生效后30天内,向甲方支付甲方875.6769万元的转让价款;

丙方支付乙方5.4631万元的转让价款。

第三条 违约责任

1. 本协议签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当赔偿守约方由此产生的全部经济损失。

2. 任何一方违约,守约方有权要求违约方继续履行本协议。

六、关联交易对公司的影响

公司在2016年年度增期,为解决同业竞争,太极有限已承诺将中药材种植公司转让给公司,并于2016年8月与公司子公司重庆太极集团医药有限公司签订《托管协议》,在股权转让完成前,太极有限将中药材种植公司托管给公司,公司担任受托管理方,负责经营。本次股权转让将彻底解决公司长期以来的同业竞争问题,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

七、本次关联交易履行的审议程序

2023年1月16日,在公司第十届董事会第十二次会议上,关联董事李阳春先生、程学仁先生、杨华先生、王刊生先生、赵东吉先生、孟庆先生在表决时对该事项进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易事项进行了审议,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

公司独立董事对本项议案事前予以认可,并发表独立意见如下:公司拟以协议方式受让公司控股股东太极有限和动物资源开发有限公司持有中药材种植公司99.38%和0.62%的股权,是在有关各方平等、自愿、公平合理的原则下进行的,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。本次股权转让事项属于关联交易,但不构成上市公司重大资产重组,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。同意该事项提交董事会审议。

八、关联交易履行的程序

自2022年初至今,公司与太极有限除日常关联交易外,未发生其他关联交易。公司、动物资源开发有限公司与交易对方不存在关联关系。

九、风险提示

本次股权转让,标的公司主要种植和销售中药材,未来可能面临受环境、产业政策、经营管理等多种不确定因素影响,存在经营不达预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件目录

1. 公司第十届董事会第十二次会议决议;

2. 股权转让协议和可独立意见;

3. 重庆太极药用植物资源开发有限公司股权转让协议;

4. 重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会决议;

5. 重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司出具的《太极集团重庆太极中药材种植开发有限公司股权转让项目资产评估报告》。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023年1月17日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-05

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于增补董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2023年1月16日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会的公告》,同意增补以下人员为公司董事会专门委员会成员:

- 增补王庆先生为公司第十届董事会战略委员会及董事会战略委员会投资评审小组成员;
- 增补王庆先生为公司第十届董事会审计委员会成员;
- 增补杨华先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员。

上述各委员任期与第十届董事会任期一致,其他委员会人员组成情况未发生变化。

2.本次增补完成后,公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下:

战略委员会成员:王庆先生、赵东吉先生、王庆先生、周国生先生。其中主任委员为王庆先生,副主任委员为王庆先生。董事会战略委员会下设投资评审小组,投资评审小组成员为孟庆先生、王庆先生、周国生先生。

审计委员会成员:沈娟女士、熊志先生、田卫星女士、王刊生先生、张忠志先生。其中主任委员为沈娟女士,副主任委员为熊志先生。

薪酬与考核委员会成员:俞敏先生、周国生先生、杨晓先生、沈娟女士、何洪涛先生。其中主任委员为周国生先生,副主任委员为俞敏先生。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023年1月17日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-04

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于受让重庆太极中药材种植开发有限公司100%股权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议,第十届监事会第九次会议审议通过,关联交易事项,独立董事就该事项发表了独立意见,本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)为了解决同业竞争,减少关联交易,公司拟以协议方式受让控股股东太极有限和动物资源开发有限公司持有中药材种植公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司和重庆太极药用植物资源开发有限公司不再持有中药材种植公司股权,公司将持有中药材种植公司100%股权。

(二)公司于2016年年度增期,为解决同业竞争,太极有限已承诺将中药材种植公司转让给公司,并于2016年8月与公司子公司重庆太极集团医药有限公司签订《托管协议》,在股权转让完成前,太极有限将中药材种植公司托管给公司,公司担任受托管理方,负责经营。本次股权转让将彻底解决公司长期以来的同业竞争问题,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

(三)2023年1月16日,在公司第十届董事会第十二次会议上,关联董事李阳春先生、程学仁先生、杨华先生、王刊生先生、赵东吉先生、孟庆先生在表决时对该事项进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易事项进行了审议,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

(四)本次股权转让事项属于关联交易,但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。本次交易金额未超过公司上一年度经审计净资产的5%,故本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)太极有限为公司控股股东,动物资源开发有限公司与公司均为太极有限控股子公司,同受太极集团控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。

(二)关联关系基本情况

太极集团有限公司

法定代表人:李莉春

注册资本:2,299,616万元

注册地址:重庆市涪陵区太极大道1号

成立日期:1997年12月24日

统一社会信用代码:915001022085076014

经营范围:销售化学原料药及其制剂、生物原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、饮片、保健食品、食品添加剂、预包装食品等。

股权结构:重庆中药材种植有限公司持有太极集团有限公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司不再持有中药材种植公司100%股权。

重庆太极药用植物资源开发有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:16,600万元

注册地址:重庆市涪陵区百花楼8号

成立日期:2004年10月10日

统一社会信用代码:9150010274998827

经营范围:中药材示范种植,中药材种植基地建设,旅游服务,绿化及苗木销售;动物销售及动物养殖技术指导。

股权结构:太极集团持有重庆太极药用植物资源开发有限公司100%股权。

公司与太极有限除日常经营业务产生的债权债务关系,不存在其他可能或已经造成对其利益倾斜的情况。公司与动物资源开发有限公司不存在关联关系。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

公司名称:重庆太极中药材种植开发有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:1,600万元

注册地址:重庆市涪陵区百花楼8号

成立日期:2004年1月7日

统一社会信用代码:91500232756292300

经营范围:种植、销售:中药材(须经批准的经营范围);取得审批后方从事经营;农作物、蔬菜、林间农业观光旅游;中药材种植技术服务;中药材种植技术推广、咨询服务;园林设计、工程施工。

主营业务:该公司为重庆市高新技术企业、重庆市产学研合作试点企业,连续10年评为“农业产业化国家重点龙头企业”,主要从事中药材种植及销售。

股权结构:太极集团持有重庆太极中药材种植开发有限公司99.38%;动物资源开发有限公司出资10万元,占注册资本的0.62%。

截至2021年12月31日,中药材种植公司总资产为3,823.95万元,净资产为367.94万元,营业收入为6537.31万元,净利润为24.73万元(未经审计)。

2.标的资产权属情况:本次交易涉及的资产产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在任何权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

(一)资产评估情况

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对中药材种植公司股东全部权益进行了评估,并出具了《太极集团重庆太极中药材种植开发有限公司股权转让项目资产评估报告》(华康评报字[2022]第135号)。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-05

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于增补董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2023年1月16日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会的公告》,同意增补以下人员为公司董事会专门委员会成员:

- 增补王庆先生为公司第十届董事会战略委员会及董事会战略委员会投资评审小组成员;
- 增补王庆先生为公司第十届董事会审计委员会成员;
- 增补杨华先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员。

上述各委员任期与第十届董事会任期一致,其他委员会人员组成情况未发生变化。

2.本次增补完成后,公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下:

战略委员会成员:王庆先生、赵东吉先生、王庆先生、周国生先生。其中主任委员为王庆先生,副主任委员为王庆先生。董事会战略委员会下设投资评审小组,投资评审小组成员为孟庆先生、王庆先生、周国生先生。

审计委员会成员:沈娟女士、熊志先生、田卫星女士、王刊生先生、张忠志先生。其中主任委员为沈娟女士,副主任委员为熊志先生。

薪酬与考核委员会成员:俞敏先生、周国生先生、杨晓先生、沈娟女士、何洪涛先生。其中主任委员为周国生先生,副主任委员为俞敏先生。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023年1月17日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-04

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于受让重庆太极中药材种植开发有限公司100%股权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议,第十届监事会第九次会议审议通过,关联交易事项,独立董事就该事项发表了独立意见,本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)为了解决同业竞争,减少关联交易,公司拟以协议方式受让控股股东太极有限和动物资源开发有限公司持有中药材种植公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司和重庆太极药用植物资源开发有限公司不再持有中药材种植公司股权,公司将持有中药材种植公司100%股权。

(二)公司于2016年年度增期,为解决同业竞争,太极有限已承诺将中药材种植公司转让给公司,并于2016年8月与公司子公司重庆太极集团医药有限公司签订《托管协议》,在股权转让完成前,太极有限将中药材种植公司托管给公司,公司担任受托管理方,负责经营。本次股权转让将彻底解决公司长期以来的同业竞争问题,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

(三)2023年1月16日,在公司第十届董事会第十二次会议上,关联董事李阳春先生、程学仁先生、杨华先生、王刊生先生、赵东吉先生、孟庆先生在表决时对该事项进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易事项进行了审议,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

(四)本次股权转让事项属于关联交易,但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。本次交易金额未超过公司上一年度经审计净资产的5%,故本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)太极有限为公司控股股东,动物资源开发有限公司与公司均为太极有限控股子公司,同受太极集团控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。

(二)关联关系基本情况

太极集团有限公司

法定代表人:李莉春

注册资本:2,299,616万元

注册地址:重庆市涪陵区太极大道1号

成立日期:1997年12月24日

统一社会信用代码:915001022085076014

经营范围:销售化学原料药及其制剂、生物原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、饮片、保健食品、食品添加剂、预包装食品等。

股权结构:重庆中药材种植有限公司持有太极集团有限公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司不再持有中药材种植公司100%股权。

重庆太极药用植物资源开发有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:16,600万元

注册地址:重庆市涪陵区百花楼8号

成立日期:2004年10月10日

统一社会信用代码:9150010274998827

经营范围:中药材示范种植,中药材种植基地建设,旅游服务,绿化及苗木销售;动物销售及动物养殖技术指导。

股权结构:太极集团持有重庆太极药用植物资源开发有限公司100%股权。

公司与太极有限除日常经营业务产生的债权债务关系,不存在其他可能或已经造成对其利益倾斜的情况。公司与动物资源开发有限公司不存在关联关系。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

公司名称:重庆太极中药材种植开发有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:1,600万元

注册地址:重庆市涪陵区百花楼8号

成立日期:2004年1月7日

统一社会信用代码:91500232756292300

经营范围:种植、销售:中药材(须经批准的经营范围);取得审批后方从事经营;农作物、蔬菜、林间农业观光旅游;中药材种植技术服务;中药材种植技术推广、咨询服务;园林设计、工程施工。

主营业务:该公司为重庆市高新技术企业、重庆市产学研合作试点企业,连续10年评为“农业产业化国家重点龙头企业”,主要从事中药材种植及销售。

股权结构:太极集团持有重庆太极中药材种植开发有限公司99.38%;动物资源开发有限公司出资10万元,占注册资本的0.62%。

截至2021年12月31日,中药材种植公司总资产为3,823.95万元,净资产为367.94万元,营业收入为6537.31万元,净利润为24.73万元(未经审计)。

2.标的资产权属情况:本次交易涉及的资产产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在任何权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

(一)资产评估情况

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对中药材种植公司股东全部权益进行了评估,并出具了《太极集团重庆太极中药材种植开发有限公司股权转让项目资产评估报告》(华康评报字[2022]第135号)。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-05

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于增补董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2023年1月16日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会的公告》,同意增补以下人员为公司董事会专门委员会成员:

- 增补王庆先生为公司第十届董事会战略委员会及董事会战略委员会投资评审小组成员;
- 增补王庆先生为公司第十届董事会审计委员会成员;
- 增补杨华先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员。

上述各委员任期与第十届董事会任期一致,其他委员会人员组成情况未发生变化。

2.本次增补完成后,公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下:

战略委员会成员:王庆先生、赵东吉先生、王庆先生、周国生先生。其中主任委员为王庆先生,副主任委员为王庆先生。董事会战略委员会下设投资评审小组,投资评审小组成员为孟庆先生、王庆先生、周国生先生。

审计委员会成员:沈娟女士、熊志先生、田卫星女士、王刊生先生、张忠志先生。其中主任委员为沈娟女士,副主任委员为熊志先生。

薪酬与考核委员会成员:俞敏先生、周国生先生、杨晓先生、沈娟女士、何洪涛先生。其中主任委员为周国生先生,副主任委员为俞敏先生。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023年1月17日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-04

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于受让重庆太极中药材种植开发有限公司100%股权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议,第十届监事会第九次会议审议通过,关联交易事项,独立董事就该事项发表了独立意见,本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)为了解决同业竞争,减少关联交易,公司拟以协议方式受让控股股东太极有限和动物资源开发有限公司持有中药材种植公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司和重庆太极药用植物资源开发有限公司不再持有中药材种植公司股权,公司将持有中药材种植公司100%股权。

(二)公司于2016年年度增期,为解决同业竞争,太极有限已承诺将中药材种植公司转让给公司,并于2016年8月与公司子公司重庆太极集团医药有限公司签订《托管协议》,在股权转让完成前,太极有限将中药材种植公司托管给公司,公司担任受托管理方,负责经营。本次股权转让将彻底解决公司长期以来的同业竞争问题,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

(三)2023年1月16日,在公司第十届董事会第十二次会议上,关联董事李阳春先生、程学仁先生、杨华先生、王刊生先生、赵东吉先生、孟庆先生在表决时对该事项进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易事项进行了审议,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

(四)本次股权转让事项属于关联交易,但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。本次交易金额未超过公司上一年度经审计净资产的5%,故本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)太极有限为公司控股股东,动物资源开发有限公司与公司均为太极有限控股子公司,同受太极集团控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。

(二)关联关系基本情况

太极集团有限公司

法定代表人:李莉春

注册资本:2,299,616万元

注册地址:重庆市涪陵区太极大道1号

成立日期:1997年12月24日

统一社会信用代码:915001022085076014

经营范围:销售化学原料药及其制剂、生物原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、饮片、保健食品、食品添加剂、预包装食品等。

股权结构:重庆中药材种植有限公司持有太极集团有限公司99.38%和0.62%的股权,受让金额分别为875.6769万元和5.4631万元。受让完成后,太极集团有限公司不再持有中药材种植公司100%股权。

重庆太极药用植物资源开发有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:16,600万元

注册地址:重庆市涪陵区百花楼8号

成立日期:2004年10月10日

统一社会信用代码:9150010274998827

经营范围:中药材示范种植,中药材种植基地建设,旅游服务,绿化及苗木销售;动物销售及动物养殖技术指导。

股权结构:太极集团持有重庆太极药用植物资源开发有限公司100%股权。

公司与太极有限除日常经营业务产生的债权债务关系,不存在其他可能或已经造成对其利益倾斜的情况。公司与动物资源开发有限公司不存在关联关系。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

公司名称:重庆太极中药材种植开发有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:1,600万元

注册地址:重庆市涪陵区百花楼8号

成立日期:2004年1月7日

统一社会信用代码:91500232756292300

经营范围:种植、销售:中药材(须经批准的经营范围);取得审批后方从事经营;农作物、蔬菜、林间农业观光旅游;中药材种植技术服务;中药材种植技术推广、咨询服务;园林设计、工程施工。

主营业务:该公司为重庆市高新技术企业、重庆市产学研合作试点企业,连续10年评为“农业产业化国家重点龙头企业”,主要从事中药材种植及销售。

股权结构:太极集团持有重庆太极中药材种植开发有限公司99.38%;动物资源开发有限公司出资10万元,占注册资本的0.62%。

截至2021年12月31日,中药材种植公司总资产为3,823.95万元,净资产为367.94万元,营业收入为6537.31万元,净利润为24.73万元(未经审计)。

2.标的资产权属情况:本次交易涉及的资产产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在任何权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

(一)资产评估情况

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对中药材种植公司股东全部权益进行了评估,并出具了《太极集团重庆太极中药材种植开发有限公司股权转让项目资产评估报告》(华康评报字[2022]第135号)。

甲乙方受让公司及乙方关联方相关审批、变更登记等法律手续提供必要协助与配合。

第二条 转让的支付

1. 本协议生效后,丙方应在本协议生效后30天内,向甲方支付甲方875.6769万元的转让价款;

丙方支付乙方5.4631万元的转让价款。

第三条 违约责任

1. 本协议签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当赔偿守约方由此产生的全部经济损失。

2. 任何一方违约,守约方有权要求违约方继续履行本协议。

六、关联交易对公司的影响

公司在2016年年度增期,为解决同业竞争,太极有限已承诺将中药材种植公司转让给公司,并于2016年8月与公司子公司重庆太极集团医药有限公司签订《托管协议》,在股权转让完成前,太极有限将中药材种植公司托管给公司,公司担任受托管理方,负责经营。本次股权转让将彻底解决公司长期以来的同业竞争问题,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

七、本次关联交易履行的审议程序

2023年1月16日,在公司第十届董事会第十二次会议上,关联董事李阳春先生、程学仁先生、杨华先生、王刊生先生、赵东吉先生、孟庆先生在表决时对该事项进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易事项进行了审议,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

公司独立董事对本项议案事前予以认可,并发表独立意见如下:公司拟以协议方式受让公司控股股东太极有限和动物资源开发有限公司持有中药材种植公司99.38%和0.62%的股权,是在有关各方平等、自愿、公平合理的原则下进行的,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。本次股权转让事项属于关联交易,但不构成上市公司重大资产重组,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。同意该事项提交董事会审议。

八、关联交易履行的程序

自2022年初至今,公司与太极有限除日常关联交易外,未发生其他关联交易。公司、动物资源开发有限公司与交易对方不存在关联关系。

九、风险提示

本次股权转让,标的公司主要经营中药材和中药饮片,未来可能面临受环境、产业政策、经营管理等多种不确定因素影响,存在经营不达预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件目录

1. 公司第十届董事会第十二次会议决议;

2. 股权转让协议和可独立意见;

3. 重庆太极药用植物资源开发有限公司股权转让协议;

4. 重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会决议;

5. 重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司出具的《太极集团重庆太极中药材种植开发有限公司股权转让项目资产评估报告》。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023年1月17日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-07

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于子公司建设医药物流中心的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

《重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司建设医药物流中心的公告》,同意增补以下人员为公司董事会专门委员会成员:

- 增补王庆先生为公司第十届董事会战略委员会及董事会战略委员会投资评审小组成员;
- 增补王庆先生为公司第十届董事会审计委员会成员;
- 增补杨华先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员。

上述各委员任期与第十届董事会任期一致,其他委员会人员组成情况未发生变化。

2.本次增补完成后,公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下:

战略委员会成员:王庆先生、赵东吉先生、王庆先生、周国生先生。其中主任委员为王庆先生,副主任委员为王庆先生。董事会战略委员会下设投资评审小组,投资评审小组成员为孟庆先生、王庆先生、周国生先生。

审计委员会成员:沈娟女士、熊志先生、田卫星女士、王刊生先生、张忠志先生。其中主任委员为沈娟女士,副主任委员为熊志先生。</