



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2021-060

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司实际控制人发生变更的公告

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。

重要内容提示：本次变更构成公司实际控制人发生变更。本次变更后郭春生先生不再为公司实际控制人；本次表决权被委托方国药兆祥（长春）医药有限公司为国药药材股份有限公司全资子公司，因目前国药药材股份有限公司处在股份变更阶段，公司实际控制人待国药药材股份有限公司股份变更后确认。

一、本次变更的基本情况

2021年10月19日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称“康平投资”）与国药兆祥（长春）医药有限公司（以下简称：“国药兆祥”）签署了《表决权委托协议》，根据协议，康平投资将其持有的公司285,310,026股，占股本总额22.28%的股份（其中41,751,300股，占股本总额3.26%的股份，已经被司法拍卖，尚未办理过户登记，股份数以行权时实际持有股份数为准）对应的投票表决权，包括但不限于股东提案权、股东表决权等相关权利委托给国药兆祥行使。国药兆祥同意代为行使上述股份的表决权。本次变更后郭春生先生不再为公司实际控制人；本次表决权被委托方国药兆祥（长春）医药有限公司为国药药材股份有限公司全资子公司，因目前国药药材股份有限公司处在股份变更阶段，公司实际控制人待国药药材股份有限公司股份变更后确认。具体内容详见《关于控股股东签署〈表决权委托协议〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号2021-059）。

同日，公司控股股东康平投资的股东郭荣、刘瑞宝、仲桂兰分别与国药兆祥签署了《表决权委托协议》，根据协议，郭荣将其持有的康平投资占股本总额29.5382%的股份；刘瑞宝将其持有的康平投资占股本总额6.3515%的股份；仲桂兰将其持有的康平投资占股本总额24.2603%的股份对应的投票表决权，包括但不限于股东提案权、股东表决权等相关权利委托给国药兆祥行使（以下简称“表决权”）。国药兆祥同意代为行使上述股份的表决权。国药兆祥成为康平投资的

控股股东。具体内容详见《关于公司控股股东的股东签署〈表决权委托协议〉的提示性公告》（公告编号2021-058）。

二、本次变更的影响

公司及原控股股东、实际控制人面临债务危机导致的经营困境，此次引入具备国有资产及产业背景的控股股东国药兆祥，有利于在资金、资源上给予上市公司有效支持，优化公司股东结构，降低公司负债水平，同时控股股东的中医药产业背景有助于上市公司聚焦主业，全面提升上市公司的持续经营能力，推动公司持续发展。本次变更有利于推动上市公司法人治理水平的提升、经营管理持续稳定和业务向好发展。

国药兆祥隶属于国药药材股份有限公司全资子公司，从事大宗常用中药材经营、中药材进出口业务、中药材种植、中成药生产，形成了药材贸易、代理业务、中成药生产三足鼎立协调发展的业务格局。在河北安国、安徽亳州等地有多家上游药材供应公司，采购的药材主要销售给国药药材股份有限公司等大型国有药材企业，建立了遍及全国各地的营销网络，是中国最大、最可信赖的中药原料药供应商之一。国药兆祥将与公司围绕核心业务领域，集中各自优势资源，全方位、多元化支持协同，进一步提升上市公司资产质量，促进公司持续、快速发展，有力保障公司中小股东利益。

三、其他相关说明

1. 本次变更符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，不存在因本次交易而违反承诺的情形，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

2. 公司将密切关注该事项的进展情况，并督促本次变更所涉的相关信息披露义务人履行相应的信息披露义务。

特此公告。



吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2021年10月21日