

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2017-039

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

# 关于子公司和佳建投拟受让贵州产业投资基金管理有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、交易情况概述

2017年4月19日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司和佳建投拟受让贵州产业投资基金管理有限公司股权的议案》，同意子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）以人民币1,130万元受让贵州瑞丰恒达投资有限公司（以下简称“贵州瑞丰”）持有贵州产业投资基金管理有限公司（以下简称“贵州产投”）20%股权，以人民币1,130万元受让深圳市康宏汇健股权投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳康宏”）持有贵州产投20%股权，受让后和佳建投将持有贵州产投40%股权。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资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。

### 二、交易对手介绍

#### （一）转让方

#### 1、贵州瑞丰恒达投资有限公司

（1）法定代表人：何雅亭

(2)注册地址：贵州省贵阳市南明区花溪大道北段如意巷22号逸豪峰4层4-4号[河滨社区]

(3) 注册资本：1,000万元人民币

(4) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(5) 成立日期：2014年08月06日

(6) 经营范围：医疗、石化、电力、电子、工业项目投资（不含投资、融资、理财咨询、不得从事非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动；不得从事未经批准的金融活动）；计算机软硬件开发及销售；销售：建材、矿产品（除专项）、化工产品（除危险化学品和易制毒化学品）、办公用品、五金交电。

(7) 与本公司关系：贵州瑞丰与本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 2、深圳市康宏汇健股权投资企业(有限合伙)

(1) 执行事务合伙人：康宏汇（深圳）股权投资基金管理有限公司

(2) 注册地址：深圳市福田区华强北街道华富路1018号中航中心1107单元

(3) 类型：有限合伙企业

(4) 成立日期：2014年12月17日

(5) 经营范围：在国家允许的范围内，以全部自有资金进行股权投资，具体投资方式包括新设企业、向已设立企业投资、接受已设立企业投资者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式；为所投资企业提供管理咨询；经审批或登记机关许可的其他相关业务。

(6) 与本公司关系：深圳康宏与本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## (二) 受让方

1、名称：珠海和佳医疗建设投资有限公司

2、法定代表人：郝镇熙

- 3、注册地址：珠海保税区51号地同亨国际商贸有限公司厂房5楼5E-12之九
- 4、注册资本：50,000万元人民币
- 5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2016年01月05日
- 7、主营业务：股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理。
- 8、与本公司关系：为公司全资子公司。

### （三）标的公司

- 1、名称：贵州产业投资基金管理有限公司
- 2、法定代表人：陈兆松
- 3、注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B228室
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、类型：其他有限责任公司
- 6、成立日期：2013年07月05日
- 7、经营范围：委托管理股权投资基金，从事投融资管理，企业财务顾问及相关资讯，从事对未上市企业的投资，上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（以上涉及行政审批或许可的经营范围，凭许可证开展经营业务）
- 8、股权结构

股东名称	持股比例
贵州产业投资（集团）有限责任公司	49%
贵州瑞丰恒达投资有限公司	20%
深圳市康宏汇健股权投资企业（有限合伙）	31%
合 计	100%

9、与本公司关系：贵州产投与本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贵州产投系2013年6月7日经贵州省国有资产管理委员会批复（黔国资复产权[2013]40号）同意设立的有限责任公司。贵州产投现有员工13人，均具有基金从业资格，公司高管、业务骨干皆有券商、银行等金融机构从业经历。贵州产投于2015年1月7日已完成中国证券投资基金业协会的登记工作，登记编号为：P1006377。

### 三、拟签署协议的主要内容

1、贵州瑞丰、深圳康宏同意将各自在贵州产投所持20%股权（原始出资人民币1,000万元）分别溢价13%转让给和佳建投，和佳建投同意受让。

2、贵州瑞丰、深圳康宏同意转让而和佳建投同意受让的股权，包括该股权项下附带权益及权利，且上述股权未设定质权，不存在第三方的权利主张。

3、协议履行完毕之后，贵州瑞丰、深圳康宏将对贵州产投的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。但因股权转让前的行为所产生的或有债务、担保、赔偿、处罚等应由贵州瑞丰、深圳康宏按股权比例承担连带清偿责任。

4、自本协议履行完毕之日起，贵州瑞丰、深圳康宏完全退出贵州产投的经营，同意撤换由贵州瑞丰、深圳康宏委派或推荐的董事、监事或高级管理人员，不再参与贵州产投财产、利润的分配。

5、发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但双方需签订变更或解除协议书：

（1）由于不可抗力致使本协议无法履行的；

（2）因情况发生变化，当事人双方经过协商同意变更或解除合同的。

6、如协议一方不履行或违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议。

### 四、对上市公司的影响

本次由和佳建投受让贵州瑞丰、深圳康宏持有贵州产投的股权，是公司基于

子公司和佳建投的战略定位，整合资源，为公司在贵州省医院整体建设项目的实施提供支持，提升公司的市场竞争力。

## 五、其他说明

在该项目后续进展过程中，公司将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》的有关规定及时履行相关信息披露义务。

## 六、备查文件

《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日