

江苏康生医疗股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

江苏康生医疗股份有限公司（以下简称“公司”）计划将所持有的江苏九州传动科技有限公司（以下简称“九州科技”）100%股权，以人民币 980.00 万元转让给响水县金火机械有限公司。

本次收购事项不构成关联交易。

本次收购事项不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表

期末资产总额比例达到 30%以上。第三十五条规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”公司经审计的 2016 年末合并报表的资产总额为 75,105,729.73 元，净资产为 69,815,933.63 元，本次交易标的九州科技 2016 年经审计的资产总额为 12,472,564.59 元，占公司 2016 年末合并报表中资产总额的 16.61%，未达到重大资产重组标准；九州科技 2016 年经审计的财务报表净资产为 10,438,840.43 元，占公司 2016 年末合并报表中净资产总额的 14.95%，未达到重大资产重组标准。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于出售子公司江苏九州传动科技有限公司 100%股权的议案》，表决情况是：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本次对外投资方案由董事会审议通过，不需要提请股东大会审议决定。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购完成后需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续，不涉及其他主管部门审批事项。

（四）其他说明

无

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况

交易对手方响水县金火机械有限公司，注册地为盐城市响水县张集工业集中区内，主要办公地点为响水县张集工业集中区内，法定代表人为辛从源，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，营业执照号为 91320921MA1M9Q2J72，主营业务为机车机械配件、模具、轴承座、阀门、传动机械制造与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的情形。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：江苏九州传动科技有限公司 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：盐城市响水县经济开发区

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的账面原值：10,000,000.00

股权类资产信息说明：江苏九州传动科技有限公司系公司控股子

公司，成立于 2016 年 4 月 19 日，现持有 91320921MA1MJ7FFXP 的《营业执照》，注册资本为壹仟万元整，法定代表人为周跃华，住所为响水县经济开发区中心路北侧、支二路东侧开源工业园区内，经营范围：传动件技术研发服务；轴承座、传动配件制造与销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2016 年 12 月 31 日，九州科技经审计的资产总额为 12,472,564.59 元，负债总额为 2,033,724.16 元，净资产为 10,438,840.43 元，营业收入为 6,620,486.08 元，净利润为 223,226.35 元。

交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息说明：本次交易成交价格主要以九州科技经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第 020959 号《审计报告》截止 2016 年 12 月 31 日的净资产额 10,438,840.43 元为基础综合九州科技的价值及实际经营情况，经交易双方友好协商确定，本次交易九州科技 100%股权转让价格为人民币 980.00 万元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，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、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：980.00 万元

支付方式：货币资金

支付期限：自签署完成后按照《股权转让协议》约定付款

协议生效条件：股权转让协议自各方签署之日起生效。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为九州科技经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第 020959 号《审计报告》截止 2016 年 12 月 31 日的净资产额 10,438,840.43 元为基础综合九州科技的价值及实际经营情况，经交易双方友好协商确定。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为以股权转让协议中约定的时间为准，过户时间为完成工商变更的登记日。

五、本次出售对于公司的影响

本次交易系公司经营发展需要，聚焦主营业务，明确业务战略方向，控制运营管理成本，降低财务风险，公司决定出售所持有江苏九州传动科技有限公司 100% 股权。本次股权完成后，公司不再持有江苏九州传动科技有限公司的股权，江苏九州传动科技有限公司不再纳入合并报表范围，本次出售资产将会导致公司合并报表范围的变更。本次交易优化了公司的资源配置，有利于公司长远发展，符合公司长远规划及发展战略。本次交易不会损害广大中小股东和投资者的利益。

六、备查文件目录

- (一) 《江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《股权转让协议》。

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年12月1日