

证券代码：836747

证券简称：悦康科创

主办券商：太平洋证券

## 北京悦康科创医药科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更公告

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、基本情况

2017年12月6日，北京悦康科创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“悦康科创”）股东北京凯博通投资有限公司（以下简称“凯博通”）、北京凯胜达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“凯胜达”）与北京悦康鹏泰投资有限公司（以下简称“悦康鹏泰”）本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，分别签署了《关于北京悦康科创医药科技股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称“《股份转让协议》”），《股份转让协议》主要内容如下：

1、凯博通将持有的悦康科创 4,143,332 股股份以每股 1.4 元的价格转让给收购人。

2、凯胜达将持有悦康科创 1,657,332 股股份以每股 1.4 元的价格转让给收购人。

3、此次收购的交易价款共计 8,120,929.60 元，由收购人根据全国中小企业股份转让交易系统的相关规定并结合具体交割进度逐笔支付。

在本次股份交割完成后，悦康鹏泰持有公司 40.225% 的股份。悦康科创于 2017 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京悦康科创医药科技股份有限公司收购报告书》等相关公告。

## 二、 控股股东、实际控制人变更情况

本次收购前，北京凯博通投资有限公司持有悦康科创 7,458,000 股，占公司总股本的 60.00%，系悦康科创控股股东。北京凯胜达投资管理中心（有限合伙）持有 2,486,000 股，占公司总股本的 20.00%。于晓明分别持有凯博通 80.00% 和凯胜达 98.00% 的份额，间接持有公司 67.60% 的股份，为公司实际控制人。

截止 2017 年 12 月 26 日，本次收购交割完成，悦康鹏泰通过协议转让的方式受让了凯博通、凯胜达持有的悦康科创无限售条件流通股 5,000,000 股，占公司总股本的 40.225%，悦康科创的控股股东变更为悦康鹏泰，实际控制人变更为于伟仕和马桂英（于伟仕及其妻子马桂英系收购人悦康鹏泰的实际控制人）。

## 三、 控股股东、实际控制人变更对公司经营的影响

本次收购完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。公司的控股股东及实际控制人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对挂牌公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并采取切实有效措施保证挂牌公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。

收购完成后，收购方暂无改变公司主营业务及经营计划的计划，

公司将进一步规范、完善公司法人治理结构。收购方将依托其控股股东的产业平台和资源，提升公司整体经营能力，进一步改善公司财务状况和增强持续盈利的能力。控股股东、实际控制人将严格遵循公司章程及相关规定，履行股东职责，依法行使股东权利，不损害其他股东利益。

#### 四、备查文件

- （一）《北京悦康科创医药科技股份有限公司收购报告书》
- （二）《关于北京悦康科创医药科技股份有限公司之股份转让协议书》

北京悦康科创医药科技股份有限公司

