

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司 出售资产的公告

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、 交易情况

（一） 基本情况

转让方：广州科方生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：广州美兆健康管理咨询有限公司

受让方：广东金乾天健康管理有限公司

交易标的：公司持有的控股子公司广州亚太国际健康体检有限公司 81.84%的股权

交易事项：广州科方生物技术股份有限公司 81.84%的股权分别转让给广州美兆健康管理咨询有限公司 63.02%、广东金乾天健康管理有限公司 18.82%；

交易价格：450.12 万元人民币（其中：63.02%股权交易价格 346.62 万；18.82%股权交易价格：103.50 万）

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司在 12 个月内不存在连续对同一相关资产进行出售的情形。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：

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的比例达到 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的比例达到 30%以上。

出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额及净资产额为准。

公司 2017 年度经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为“广会审字[2018]G17036480018 号”的 2017 年度审计报告，审计报告中列示 2017 年度公司期末合并资产总额为：114,658,216.06 元、期末合并净资产总额为 99,874,459.32 元；子公司 2017 年末经审计的期末资产总额为 7,623,717.72 元、期末净资产总额为：2,979,276.82 元。根据上述有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

2018 年 7 月 27 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司“广州亚太国际健康体检有限公司”81.84%股权的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和有关规定，本次出售资产事项无需提交股东大会审议

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理变更登记手续。

二、 交易对手方的情况

（一） 法人及其他经济组织

1、名称：广州美兆健康管理咨询有限公司
住所：广州市天河区少太路 142-144 号 C 大楼 206 房
注册地址：广州市天河区少太路 142-144 号 C 大楼 206 房
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈重川
实际控制人：陈重川
主营业务：商务服务
注册资本：50 万元

2、名称：广东金乾天健康管理有限公司
住所：广州市黄埔区联和街 1 号 201、301 房
注册地址：广州市黄埔区联和街 1 号 201、301 房
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢伟平
实际控制人：谢伟平
主营业务：商务服务
注册资本：1000 万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：广州亚太国际健康体检有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州市黄埔区开泰大道 603 号 3 层 6-301-306 商铺

股权类资产特殊披露

基本情况 标的名称：广州亚太国际健康体检有限公司 主要股东及持股比例：广州科方生物技术股份有限公司 94.84%。统一社会信用代码：91440101MA59DB6P8J, 成立日期：2016 年 6 月 13 日，法定代表人：邱河；注册资本 1550 万元；截止 2018 年 7 月 11 日，已实缴出资 1550 万元。

经营范围：一般经营项目：营养健康咨询服务，医疗设备租赁服务；许可经

营项目：门诊部（所）

有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产产权清晰，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

（三）交易标的审计、评估情况

公司 2017 年度经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为“广会审字[2018]G17036480018 号”的 2017 年度审计报告，审计报告中列示 2017 年度公司期末合并资产总额为：114,658,216.06 元、期末归属于挂牌公司股东净资产总额为 99,636,117.17 元；子公司 2017 年未经审计的期末资产总额为 7,623,717.72 元、期末净资产总额为：2,979,276.82 元。

中联国际评估咨询有限公司 2018 年 4 月 16 日出具了中联国际评字【2018】第 VIMPC0190 号评估报告，以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，资产账面值为人民币 760.29 万元，评估值为人民币 762.00 万元，负债账面值为人民币：463.50 万元，评估值为 463.50 万元，净资产账面值为 296.79 万元，评估值为人民币 298.50 万元。

（四）涉及债权债务转移的

本次交易完成后，本公司按剩余出资比例承担广州亚太国际健康体检有限公司的债权债务。主要债权债务由受让方广州美兆健康管理咨询有限公司承担。

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，本公司不再是广州亚太国际健康体检有限公司的控股股东，广州亚太国际健康体检有限公司不再属于公司合并报表范围内的企业。

四、 定价情况

本次交易的定价是依据中联国际评估咨询有限公司 2018 年 4 月 16 日出具的中

联合国评字【2018】第 VIMPC0190 号评估报告，以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，资产账面值为人民币 760.29 万元，评估值为人民币 762 万元，负债账面值为人民币：463.50 万元，评估值为 463.50 万元，净资产账面值为 296.79 万元，评估值为人民币 298.50 万元。本次交易值高于评估值，交易不存在对公司经营产生重大影响的情形。

五、 交易协议的主要内容

（一） 交易协议主要内容

成交金额：450.12 万元；

支付方式：现金；

交易期限：2018 年 12 月 31 日前支付股权转让款 250.12 万元；2019 年 5 月 30 日前支付股权转让款 100 万元；2019 年 8 月 30 日前支付股权转让款 100 万元。

（二） 交易协议的其他情况

工商变更登记完成后，受让方接受让后股权的比例分享公司的利润、分担相应的风险及亏损。协议签订前目标公司发生的债务、风险等，由转让方负责和承担。

六、 交易目的及对公司的影响

本次出售将有利于公司进一步整合有效资源、优化资产结构，对公司主营业务及盈利情况均无不利影响

七、 备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广州亚太国际健康体检有限公司股权转让协议书》

《广州科方生物技术股份有限公司拟转让股权涉及广州亚太国际健康体检有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2018年7月31日