

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

## 宁波图骥科技股份有限公司

### 出售子公司股权暨关联交易的公告

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

江苏顺雅大健康管理有限公司（以下简称“顺雅大健康”），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，实缴注册资本为 0 元。其中本公司持有顺雅大健康 5,700,000.00 元的出资份额，持股 57%。2018 年 8 月 1 日本公司分别与毛良涛、徐军、张国顺、张宏梅、马仁纪签订了顺雅大健康的股权转让协议，将所持有的顺雅大健康 340 万元出资份额，计 34% 的股权以人民币 0 元的价格转让给毛良涛；将所持有的顺雅大健康 40 万元出资份额，计 4% 的股权以人民币 0 元的价格转让给徐军；将所持有的顺雅大健康 50 万元出资份额，计 5% 的股权以人民币 0 元的价格转让给张国顺；将所持有的顺雅大健康 80 万元出资份额，计 8% 的股权以人民币 0 元的价格转让给张宏梅；将所持有的顺雅大健康 60 万元出资份额，计 6% 的股权以人民币 0 元的价格转让给马仁纪。并于 2018 年 8 月 1 日在工商部门登记办理完成了股权变更手续。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易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》第二条规定：“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：（一）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；（二）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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“（一）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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产为 20,930,046.91 元，净资产为 17,872,651.10 元。出售的江苏顺雅大健康管理有限公司，交易价格为 0 元，截至交易日，该公司资产总额为 0 元（未经审计），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 0%；资产净额为 0 元（未经审计），占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 0%。

因本公司设立的控股子公司江苏顺雅大健康管理有限公司所认缴的 5,700,000.00 元的出资份额，占股 57%，截止股权转让日，顺雅大健康尚未开始运营，注册资本尚未实缴，以 0 元的价格转让。不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认出售子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次交易构成关联交易，关联董事毛良涛回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：毛良涛

住所：江苏省响水县开发区金湾居委会四组 57 号

关联关系：毛良涛为本公司控股股东、实际控制人，存在关联关系。

2、自然人

姓名：徐军

住所：安徽省寿县张李乡油坊村老台队

3、自然人

姓名：张国顺

住所：河南省西峡县双龙镇双龙村河西 3 号

4、自然人

姓名：张宏梅

住所：安徽省六安市金安区张店镇塘墩村先锋组

5、自然人

姓名：马仁纪

住所：安徽省寿县安丰镇杨仙街道瓦房组

### 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：江苏顺雅大健康管理有限公司 57%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：苏州工业园区华池街 88 号晋合广场 2 幢 1505、1506、1507 室

#### 股权类资产特殊披露

江苏顺雅大健康管理有限公司成立于 2018 年 1 月 31 日，注册资本为 1000 万人民币，系公司控股子公司，公司持有其 57%的股权。经营范围：健康管理服务咨询、企业管理服务。截止股权转让日，顺雅大健康尚未开始运营，注册资本尚未实缴，该公司资产总额和资金净额均为 0 元。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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。

### （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权转让后，本公司将不再持有顺雅大健康的股权，顺雅大健康不再属于公司合并报表范围内的企业。公司不存在为顺雅大健康提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司不存在占用公司资金或其他资金的情形。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据以标的公司顺雅大健康尚未开始运营、注册资本尚未实缴的情况为参考，并经公司与交易对手方平等协商确定。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

- 1、公司将所持有的顺雅大健康 34%的股权以人民币 0 元的价格转让给毛良涛；
- 2、公司将所持有的顺雅大健康 4%的股权以人民币 0 元的价格转让给徐军；
- 3、公司将所持有的顺雅大健康 5%的股权以人民币 0 元的价格转让给张国顺；
- 4、公司将所持有的顺雅大健康 8%的股权以人民币 0 元的价格转让给张宏梅；
- 5、公司将所持有的顺雅大健康 6%的股权以人民币 0 元的价格转让给马仁纪。

### （二）交易协议的其他情况

本次交易已于 2018 年 8 月 1 日在工商部门办理完成了相关登记手续。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略的需要，有助于公司优化资产和资源配置，更好地发展公司业务。不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

## 七、备查文件目录

- （一）《宁波图骥科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日