

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

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

为提升全资子公司雅安迅康药业有限公司（以下简称“子公司”）的可持续发展和综合竞争实力，拓展公司未来产业链。子公司拟以 2,100,000.00 元向成都雪瑞安健康管理有限公司收购四川青衣美人茶业有限公司（以下简称“青衣美人茶业”）70%的股权；以 900,000.00 元向杨雨凡收购青衣美人茶业 30%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

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：（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。”公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 98,680,668.07 元，期末净资产总额为 46,545,821.75 元。期末资产总额的 50%为 49,340,334.04 元；净资产额的 50%为 23,272,910.88 元，期末资产总额 30%为 29,604,200.42 元。截至 2018 年 6 月 30 日（经审计），

青衣美人茶业的账面资产总额为 6,237,452.89 元，资产净额为 2,314,807.65 元；截至 2018 年 8 月 31 日，青衣美人茶业的账面资产总额为 6,272,662.89 元，资产净额为 2,330,037.88 元，本次的交易对价总额为 3,000,000.00 元，交易标的账面金额与成交金额的孰高数未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司雅安迅康药业有限公司收购资产》。该议案内容详见 2018 年 9 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《四川联成迅康医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：成都雪瑞安健康管理有限公司

住所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东一路 15 号 3 栋 2 单元 8 层 808 号

注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东一路 15 号 3 栋 2 单元 8 层 808 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖建国

实际控制人：肖建国

主营业务：健康咨询（不含心理、医疗）；项目投资与资产管理（不含国有资产）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询；销售：纺织品、服装、日用品、化妆品、化工产品（不含危险品）、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）。

注册资本：3,000,000.00 元

关联关系：系公司实际控制人、董事长肖建国实际控制并担任法定代表人的企业，公司实际控制人、董事张海及董事李立兵、肖体书持有该公司股份。

2、自然人

姓名：杨雨凡

住所：四川省芦山县青江路 91 号

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：青衣美人茶业 100%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：芦山县思延乡清江村前后坝组（现代生态农业示范园内）

股权类资产特殊披露

四川青衣美人茶业有限公司成立于 2014 年 5 月 7 日，其股东是成都雪瑞安健康管理有限公司（出资比例为 70%）、杨雨凡（出资比例为 30%）。其主营业务为茶叶研究；茶叶种植；茶叶鲜叶收购；茶叶生产（绿茶、红茶、黑茶生产）；调味茶生产（加料调味茶、加香调味茶生产）；代用茶生产（叶类代用茶、花类代用茶、果实类代用茶、根茎类代用茶、混合类代用茶、袋泡代用茶生产）；茶叶销售（绿茶、红茶、黑茶、黄茶、花茶、乌龙茶销售）；调味茶销售（加料调味茶、加香调味茶销售）；代用茶销售（叶类代用茶、花类代用茶、果实类代用茶、根茎类代用茶、混合类代用茶、袋泡代用茶销售）；技术咨询、技术转让。

（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 2018 年 6 月 30 日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所（以下简称“瑞华”）出具瑞华川专审字【2018】51050060 号意见的审计报告，经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日金额
资产总额	6,237,452.89
净资产	2,314,807.65
负债总额	3,922,645.24
应收账款	2,428,308.96
项目	2018 年 1-6 月
营业收入	2,217,706.85
净利润	306,244.07

截止 2018 年 6 月 30 日，经中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的中水致远评报字[2018]第 030060 号的评估报告，青衣美人原股东的股东全部权益价值的评估值为 364.02 万元。

本次股权交易完成前，青衣美人股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	成都雪瑞安健康管理 有限公司	140.00	70.00%	货币资金
2	杨雨凡	60.00	30.00%	货币资金
合计	-	200.00	-	-

本次股权交易完成后，青衣美人股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	雅安迅康药业有限公 司	200.00	100.00%	货币资金
合计	-	200.00	-	-

以上内容以最终的工商登记信息为准。

（二）交易标的资产权属情况

标的公司四川青衣美人茶业有限公司权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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）交易标的的审计、评估情况

1、交易标的的财务会计报告经过具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计，并出具瑞华川专审字【2018】51050060号标准审计意见的报告。

2、交易标的的定价参考依据为具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的中水致远评报字[2018]第 030060号的评估报告，以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日，采取的资产基础法及收益法两种方法进行评估，经评估，青衣美人原股东的股东全部权益价值的评估值为 364.02 万。与账面净资产 231.48 万元相比增值 132.54 万元，增值率为 57.26%。

四、定价情况

本次交易的定价依据为以青衣美人茶业截至 2018 年 6 月 30 日的评估净资产为基础，双方最终商定价格为 300.00 万元。。

本次交易构成关联交易，成交价格与评估价值差异较小，本次定价是以评估值 364.02 万元作为参考，综合考虑标的资产目前的经营状况及未来盈利能力等因素的基础上，经双方协商定价为 300.00 万元。交易价格公允，不存在其他影响本次交易定价的特殊事项。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：300.00 万元

支付方式：货币资金

支付期限：自完成股权转让变更登记完成后 5 个工作日内支付股权转让款。

协议生效条件：公司 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过后协议生效。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易完成后，公司将持有青衣美人茶业 100%的股权，成为青衣美人茶业的控股股东，有助于优化公司资源收购布局。同时通过合并财务报表，将有利于提升本公司的业务收入，未来青衣美人茶业预期盈利性较好，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《四川联成迅康医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《四川青衣美人茶业审计报告》（瑞华川专审字[2018]51050060 号）
- （三）《雅安迅康药业有限公司拟收购四川青衣美人茶业有限公司 100.00%股权评估项目资产评估报告书》（中水致远评报字[2018]第 030060 号）
- （四）《股权转让协议》

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日