

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

出售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

公司子公司雅安迅康药业有限公司（以下简称“子公司”）与四川青衣美人茶业有限公司（以下简称“青衣美人”）公司签署设备购买协议。子公司出售空调及操作设备等给青衣美人。设备购买协议的成交金额为 173,650.00 元。

（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》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，公司本次出售的资产的账面金额为 144,041.64 元，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向关联方出售设备》议案。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，本议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川青衣美人茶业有限公司

住所：芦山县思延乡清江村前后坝组（现代生态农业示范园内）

注册地址：芦山县思延乡清江村前后坝组（现代生态农业示范园内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖建国

实际控制人：肖建国

主营业务：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)。

注册资本：200万人民币

关联关系：青衣美人系公司董事长肖建国实际控制并担任法定代表人的企业。

青衣美人系公司实际控制人、董事张海及董事李立兵、肖体书参股投资的公司。

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：子公司空调及操作设备
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：芦山县思延乡清江村前后坝组

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的子公司的空调及设备不存在抵押、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。

四、定价情况

本次交易的定价依据以交易标的截止至2018年6月30日的账面金额总额为基础，双方最终商定价格为173,650.00元。

本次交易构成关联交易，成交价格与账面金额价值差异较小，本次定价是参考截止至2018年6月30日的账面金额总额的基础上，基于谨慎性原则，各方协商定价173,650.00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

子公司将空调及操作设备出售给青衣美人，售价为173,650.00元(含税)。

（二）交易协议的其他情况
无。

六、交易目的及对公司的影响

本次关联交易发生是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的，公司与关联方的关联交易系公司发展正常所需，价格公允，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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》

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年9月25日