

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

## 广州宏韵医药科技股份有限公司收购控股孙公司少数股东 股权的公告

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

根据业务发展需要，广州宏韵医药科技股份有限公司（以下简称“宏韵医药”）控股子公司广东宏韵健康产业投资发展有限公司（以下简称“宏韵健康”）拟以现金方式收购东莞市供联莞康医药科技有限公司所持有的东莞宏韵中医门诊部有限公司 28.00%的股权。

#### （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。”挂牌公司经审计的 2017 年度财务会计报表期末资产总额为 48,706,131.61 元，资产净额为 39,977,832.33 元。

本次对外投资金额为 0 万元，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

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2018年9月25日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东股权》的议案。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、上述议案尚需提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次购买股权需要到当地工商行政管理局办理股权变更手续。

## 二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：东莞市供联莞康医药科技有限公司

住所：东莞市东城街道岗贝仓北路 12 号 4 楼

注册地址：东莞市东城街道岗贝仓北路 12 号 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱灿明

实际控制人：无

主营业务：药物技术研究及技术转让；实业投资；股权投资；房屋租赁；投资咨询；仓储服务。（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：700 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：东莞宏韵中医门诊部有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：东莞市东城街道主山东宝路 124 号 A1025

#### 股权类资产特殊披露

东莞宏韵中医门诊部有限公司成立于 2018 年 6 月 26 日，统一社会信用代码为 91441900MA51WXE43M，注册资本：人民币 5000 万元，经营范围：诊疗服务；零售：预包装食品、药品、特殊食品（保健食品）、医疗器械、医疗用品、家用电器、化妆品、卫生用品；个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预。（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）。本次收购以前，公司控股子公司广东宏韵健康产业投资发展有限公司持有东莞宏韵中医门诊部有限公司 52% 的股权，本次股权收购后，广东宏韵健康产业投资发展有限公司将持有东莞宏韵中医门诊部有限公司 80% 的股权。

#### （二）交易标的资产权属情况

东莞宏韵中医门诊部有限公司位于东莞市东城街道主山东宝路 124 号 A1025，资产权属清晰，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。

### 四、定价情况

本次股权收购以 0 元价格收购东莞莞康供联医药科技有限公司所持有东莞宏韵中医门诊部有限公司 28% 的股权。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

根据业务发展需要，公司控股子公司宏韵健康拟以现金方式收购东莞市供联莞康医药科技有限公司所持有的东莞宏韵中医门诊部有限公司 28.00% 股权。协议的生效条件：协议自各方签署之日起成立，自下列条件全部满足之日生效：1、协议经自当事双方法人代表签署并加盖公章；2、本次股权转让获得公司股东大会批准；3、本次股权转让获得标的公司董事会或根据对方公司章程的审议标准

审议后批准。

(二) 交易协议的其他情况

具体过户时间为以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次收购使公司进一步明确未来发展规划及目标，提升各业务的协同效应，有利于增强公司对孙公司的管理和控制能力，有利于公司的整体业务的决策及发展，符合公司和全体股东的利益。

## 七、备查文件目录

- 1、《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《股权转让协议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日