

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

上海东松医疗科技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、交易概况

（一）基本情况

河南东松医疗科技有限公司（以下简称：河南东松）是上海东松医疗科技股份有限公司的控股子公司，成立时间为2018年1月2日，注册资本1,000万元人民币，法定代表人沈永昌。根据公司发展战略及优化资产结构的安排，公司拟公开挂牌转让河南东松51%股权。股权转让完成后，公司不再持有河南东松的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“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。”

截至2018年12月31日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告列示：2018年度公司合并期末资产总额为1,635,018,107.69元，期末净资产额为253,263,081.14元。根据上海立信资产评估有限公司出具的《河南东松医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，在评估基准日2018年12

月31日，标的公司股东全部权益评估值为人民币3,822,600元。拟出售的净资产额绝对值占归属于公司股东的净资产额的比例为1.51%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条关于重大资产重组标准的规定，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，目前尚未知悉交易对方身份，也有构成关联交易的可能。

（四）审议和表决情况

2019年3月29日召开的上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司转让河南东松医疗科技有限公司51%股权的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委令第32号）规定，国有产权需在国务院国资委指定的产权交易机构采取公开挂牌转让方式。鉴于上海产权交易所在产权交易方面的影响力大，投资者资源丰富，本次转让拟选择在上海产权交易所公开挂牌交易。

二、交易对方的情况

相关交易将在上海产权交易所公开挂牌转让方式进行，公司在交易过程中将按照法律法规及相关规定设定受让方的条件，交易对手的情况将以最终摘牌的受让方为准。

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：河南东松医疗科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和谐路东福祿路南连邦新农大厦 10 层 1014 号

股权类资产特殊披露

河南东松是上海东松医疗科技股份有限公司的控股子公司，成立时间于 2018 年 1 月 2 日，注册资本 1,000 万元人民币，法定代表人沈永昌。其业务经营范围为：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物与技术的进出口业务、货运代理；装卸服务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；医疗设备租赁；商务信息咨询；招标代理；医院管理（不含经营）；销售：第一、二、三类医疗器械、计算机软硬件及辅助设备、教学器材、电子产品、办公用品、日用百货；医疗设备维修、保养和托管。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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情况。

（三）交易标的审计、评估情况

河南东松的财务审计报告经具有证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为：I3S3N 的《审计报告》。截止 2018 年 12 月 31 日，河南东松资产总额为 4,574,519.96 元，负债为 751,874.45 元，所有者权益 3,822,645.51 元，2018 年营业收入 2,896,514.81 元，净利润-177,354.49 元。

河南东松经上海立信资产评估有限公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日对标的公司的股东全部权益进行价值评估。根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字(2019)第 40051 号《河南东松医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，标的公司股东全部权益评估值为人民币 3,822,600 元。

（四）涉及债权债务转移的

河南东松现有的债权和债务，在本次股权转让完成后，仍由河南东松继续享有和承担。

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权转让完成后，上海东松医疗科技股份有限公司不再持有河南东松股权，因此不再将河南东松纳入公司 2019 年度合并报表范围之内。

四、定价情况

本次转让拟选择在上海产权交易所公开挂牌交易，国有产权转让标的为河南东松51%股权。股权转让价格将依据经上海立信资产评估有限公司备案的资产评估结果，以不低于评估值的价格挂牌转让，股权转让收入由公司一次性全部收回。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司本次股权转让采取在上海产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方尚未确定，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等信息尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事项，公司将及时履行披露义务。

本次交易受让方尚未确定，因此无法判断是否构成关联交易。若公开竞卖转让导致关联交易，公司将及时向全国中小企业股份转让系统申请履行关联交易审议程序。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易是根据公司发展战略及优化资产结构的安排所进行的，

符合公司发展要求，对公司本期和未来的财务状况和经营结果无重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《河南东松医疗科技有限公司审计报告》；
- 3、《河南东松医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日