

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

新疆海睿贝斯医学检验所有限公司（下称“标的公司”）于 2019 年 07 月 02 日成立，注册资金 1000 万元，其中新疆海瑞贝斯生物科技股份有限公司持有 70% 股权。

为落实公司整体发展战略目标，布局医疗大数据和医学分子遗传检验市场，公司拟以现金方式购买新疆海瑞贝斯生物科技股份有限公司持有标的公司 19% 的股权。本次股权转让完成后，公司持有标的公司 19% 的股权。

本次交易价协商为人民币 237.5 万元整。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

《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。”

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 31,000,093.06 元，期末净资产为 23,149,540.03 元。本次拟购买资产的金额为不超过 2,375,000.00 元，本次交易金额占最近一期合并财务报表期末资产总额的 7.66%，占最近一期合并财务报表期末净资产的 10.26%，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 2021 年 12 月 14 日第二届董事会第十二次会议审议通过关于《对外投资暨关联交易》的议案，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次收购完成后，公司业务将涉及医疗大数据和医学分子遗传检验市场等领域。

新疆海睿贝斯医学检验所有限公司基于高通量基因测序技术与大数据分析技术在医疗健康领域的应用与推广，为各级医疗机构提供科研服务平台搭建与合作，为体外诊断技术的本地高技术服务优质服务商。主营业务包括肿瘤、妇幼群体等体外诊断技术和产品的推广和应用、医疗科研试剂与耗材的销售、科技项目咨询与管理服务等。

新疆海睿贝斯医学检验所有限公司在产品的引进和推广使用方面具有独家的单一采购来源优势；其拥有第三方医学检验服务和 PCR 实验室，建成了西北首家高通量基因医学检测平台，并组建了自治区重点实验室，具有独特的平台优势；同时基于政府科技项目的高技术服务+传统营销模式，多方位满足客户需求，共同推进产品的推广和应用。

随着国家对医疗卫生事业的重视、医疗体系改革的深入、以及疫情下的发

发展机遇，新疆海睿贝斯医学检验所有限公司业务持续增长，目前已在新疆多家医院建立合作关系，签订战略合作协议，未来标的公司发展将会迎来更大的发展契机。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

公司拟购买新疆海瑞贝斯生物科技股份有限公司持有标的公司 19%的股权。本次股权转让完成后，公司持有标的公司 19%的股权，新疆海睿贝斯生物科技股份有限公司持有标的公司 51%的股权，克拉玛依睿和卓创股权投资合伙企业（有限合伙）持有标的公司 20%的股权，陆建萍持有标的公司 10%的股权。

（三）被增资公司经营和财务情况

新疆海睿贝斯医学检验所有限公司，成立于 2019 年 07 月 02 日，法定代表人为陆建萍，注册资本为 1000 万元人民币，统一社会信用代码为 91650203MA78EGAQ34，注册地址位于新疆克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路 67 号，所属行业为医疗检测行业，经营范围包含：医疗器械、药物临床试验、医疗防护用品销售的等；截止 2021 年 11 月 30 日，其总资产为 738.49 万元，净资产

为 429.24 万元，营业收入为 739.21 万元，净利润为 89.16 万元。前述数据未经审计。

三、定价情况

截止 2021 年 11 月 30 日，标的公司注册资本金 1000 万，实收资本为 331.06 万元，净资产为 429.24 万元，核定每股净资产为 1.30 元。

交易对手已实缴出资 231.74 万元，占公司注册资本金 23.17%，公司将受让标的公司 19% 的股份均为实缴股份。经协商，双方确定每股交易价格为 1.25 元，转让价格为 237.5 万元。

本次交易定价根据标的公司的业务、财务等情况，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立参股公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，努力确保本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略计划，有利于增强公司整体经营能力，提高公司

的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日