

老肯医疗科技股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次拟将公司及公司全资子公司西藏老肯商贸有限公司（以下简称“西藏老肯”）持有的第三方区域化消毒灭菌业务项目公司的全部股权，转让给公司控股子公司老肯医疗健康管理有限公司（以下简称“健康管理公司”）。

(二) 关联方关系概述

老肯医疗健康管理有限公司（以下简称“健康管理公司”）系公司控股的子公司，同时公司实际控制人刘霞系健康管理公司的间接股东，持股比例为 20%，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议审议《老肯医疗科技股份有限公司关于对第三方区域化项目公司进行股

权梳理的议案》，由于公司实际控制人刘霞系健康管理公司的间接股东，持股比例为 20%，因此本次交易构成关联交易，故刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决，导致出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案需直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
老肯医疗健康管理有限公司	成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)红展东路 143 号、145 号、147 号一层	有限责任公司	刘霞

(二)关联关系

健康管理公司系公司的控股子公司，同时公司实际控制人刘霞系健康管理公司的间接股东，持股比例为 20%。

三、交易协议的主要内容

公司拟将公司及全资子公司西藏老肯商贸有限公司(以下简称“西藏老肯”)持有的对第三方区域化消毒灭菌业务项目公司(包括：天津老肯医疗技术有限公司(以下简称“天津老肯”)、老肯医疗服务惠州有限公司(以下简称“惠州老肯”)、利川市老肯医疗服务有限公司(以下简称“利川老肯”)、襄阳人福老肯医疗服务有限公司(以下简称“襄阳老肯”)、湖南老肯医疗科技股份有限公司(以下简称“湖南老肯”)以及其他筹备中但还未成立的项目公司)的全部股权

按照实际出资金额为对价转让给健康管理公司。对于公司或西藏老肯已认缴但尚未完成实际出资的项目公司，由健康管理公司履行出资义务并由其承接全部股东的权利与义务。

因公司已对外投资设立的第三方区域化消毒灭菌业务项目公司涉及的项目尚处于筹建期或尚未正式对外开展经营活动（其中天津老肯尚处于试营业阶段；惠州老肯第三方区域化消毒供应中心正在建设中，未对外开展业务；利川老肯、襄阳老肯、湖南老肯以及其他筹备中但还未成立的项目公司尚未实际缴纳出资且尚未对外营业），因此上述项目公司股东权益未发生变化，故本次转让对价按照公司或西藏老肯实际缴纳出资予以确定。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

因公司已对外投资设立的第三方区域化消毒灭菌业务项目公司涉及的项目尚处于筹建期或尚未正式对外开展经营活动，因此上述项目公司股东权益未发生变化，故本次转让对价按照公司或西藏老肯实际缴纳出资予以确定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

第三方区域化消毒灭菌业务是对传统感控解决方案的创新而产生的新型业务形态，为公司未来重点支持和发展的业务，它是行业发展趋势并将成为公司未来业务增长的新动能。通过前期摸索和随着业务拓展的深入，项目逐步增多，并个别开始落地，为厘清管理

关系，便于统一集中管控，拟对前期已经设立的项目公司股权关系进行梳理，集中由新成立的第三方消毒灭菌外包业务持股公司持股，并履行对该项业务的投资和管控职能。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易属于公司正常的经营活动，有利于理顺公司对分布在全国各地的项目公司的管理关系，集中力量开拓第三方区域化消毒灭菌业务。交易严格履行审议程序，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会十二次会议会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日