

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 出售子公司股权的公告

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

公司有意将持有的西安美芝恩妇产医院有限公司 80.1%的股权（出资义务），以每笔人民币 1 元的价格出让。具体受让方及受让金额如下：

受让方 1、丁启萌，自然人，身份证号 610102199108290357，承担出资义务 12,500,000 元，占股 25%。

受让方 2、海南观海投资有限公司，统一社会信用代码 91460000578707029J，承担出资义务 7,550,000 元，占股 15.1%。

受让方 3、上海永泰田投资集团有限公司，统一社会信用代码 91310000295055614E，承担出资义务 7,500,000 元，占股 15%。

受让方 4、西安登卓企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码 91610104MA6TXXE890，承担出资义务 7,500,000 元，占股 15%。

受让方 5、鲁怡红，自然人，身份证号 120113196407191649，承担出资义务 2,500,000 元，占股 5%。

受让方 6、贺亚楠，自然人，身份证号 150204197909280915，承

担出资义务 2,500,000 元，占股 5%。

（二）审议和表决情况

经公司第六届董事会第二十一次会议一致通过，同意出让所持有的西安美芝恩妇产医院有限公司 80.1% 股权（出资义务），相关议案仍需提请股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：丁启萌，女，中国，住所为西安市新城区西一路 208 号 1 号楼 3 层 7 号，最近三年担任过西安曲江妇产医院 办公室副主任。

交易对手方：鲁怡红，女，中国，住所为天津市红桥区北运河西路流霞里 9 门 102 号，已退休近三年无任职。

交易对手方：贺亚楠，女，中国，住所为海口市龙华区文化中路 1 号金碧文华文轩阁 2 号楼 21A，最近三年担任过上海永泰田投资集团有限公司副总裁。

交易对手方：海南观海投资有限公司，注册地为海口市国贸路 59 号正昊大厦 17 楼 17B 房，主要办公地点为海口市国贸路 59 号正昊大厦 17 楼 17B 房，法定代表人为梁辉，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，营业执照号为 91460000578707029J，主营业务为房地产、教育、旅游投资，医药高新技术产品研究，企业管理咨询。

交易对手方：上海永泰田投资集团有限公司，注册地为上海市浦东新区小南码头路 5 号 14 号楼三层 106 号，主要办公地点为上海市

浦东新区小南码头路 5 号 14 号楼三层 106 号, 法定代表人为高迪, 注册资本为人民币 140,000,000.00 元, 营业执照号为 91310000295055614E, 主营业务为投资与资产管理(除金融业务), 仓储服务(除危险品), 计算机软件开发, 物业管理, 国内贸易(除专项审批项目), 企业管理咨询服务, 会计咨询服务(除代理记帐等前置审批项目)。

交易对手方: 西安登卓企业管理咨询有限公司, 注册地为西安市莲湖区南二环西段 202 号汇鑫大厦 11004 号, 主要办公地点为西安市莲湖区南二环西段 202 号汇鑫大厦 11004 号, 法定代表人为李青, 注册资本为人民币 1,000,000.00 元, 营业执照号为 91610104MA6TXXE890,, 主营业务为一般经营项目: 企业管理咨询; 医院管理咨询服务; 医疗新技术的研发、咨询; 计算机网络技术开发; 市场营销策划。

(二) 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的的基本情况

交易标的名称: 西安美芝恩妇产医院有限公司

公司于《陕西佰美基因股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》以及《陕西佰美基因股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会决议》通过，并于 2017 年 9 月 5 日发布对外投资公告，公告编号（2017-051）成立：西安美芝恩妇产医院有限公司，注册资本为伍仟万人民币（¥：5000 万元）由公司认缴全部注册资本。

统一社会信用代码：91611105MA6TW5627U

注册地：陕西省西安市沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 4-2-1020 室

经营范围：内科（产内科）/外科/急诊科、中医科（妇科、不孕不育专业）、妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业；生殖健康与不孕症专业/妇女保健科（产前、产后保健与康复）新生儿科、药剂科、麻醉科、输血科、医学检验科、临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；妇产科专业；营养科。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，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其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司有意将持有的西安美芝恩妇产医院有限公司 80.1% 的股权（出资义务），以每笔人民币 1 元的价格出让。具体受让方及受让金

额如下：

受让方 1、丁启萌，自然人，身份证号 610102199108290357，承担出资义务 12,500,000 元，占股 25%。

受让方 2、海南观海投资有限公司，统一社会信用代码 91460000578707029J，承担出资义务 7,550,000 元，占股 15.1%。

受让方 3、上海永泰田投资集团有限公司，统一社会信用代码 91310000295055614E，承担出资义务 7,500,000 元，占股 15%。

受让方 4、西安登卓企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码 91610104MA6TXXE890，承担出资义务 7,500,000 元，占股 15%。

受让方 5、鲁怡红，自然人，身份证号 120113196407191649，承担出资义务 2,500,000 元，占股 5%。

受让方 6、贺亚楠，自然人，身份证号 150204197909280915，承担出资义务 2,500,000 元，占股 5%。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为经双方友好协商，确定本次股权（出资义务）转让的价格为以每笔人民币 1 元的价格出让。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为自协议生效后 1 个月内开始办理标的股权的转让手续，并在开始办理后 1 个月内办理完毕。具体过户时间以工商登记变更登记手续完成时间为准。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次交易有助于降低部分业务对公司管理资源的占用，提高管理

效率，减少管理风险，利用受让方的资源，带动子公司业绩增长。对公司生产经营和财务状况不会产生重大不利影响。

六、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次董事会决议；
- (二)经董事签字的第六届董事会第二十一次董事会会议记录。

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2018年2月8日