

证券简称：上海医疗

证券代码：839557

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司

收购资产公告

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

收购方：上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对方：心立悦医疗科技（上海）有限公司（以下简称“心立悦”）的股东陈力秀

交易标的：陈力秀持有的心立悦医疗科技（上海）有限公司30%的股权

交易事项：公司购买陈力秀持有的心立悦医疗科技（上海）有限公司30%的股权

交易价格：人民币7.50万元（对应注册资本人民币30万元）

协议签署日期：2018年4月25日

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司2017年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币8,494.52万元，资产净额为人民币4,252.73万元；公司2016年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币4,743.59万元，资产净额为人民币2,457.27万元。公司本次收购资产总额为人民币7.50万元（对应注册资本人民币30万元）。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条有关重大资产重组标准的规

定：购买的资产总额占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；购买的资产净额占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，且购买的资产总额占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。因此，本次出售资产不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司收购心立悦医疗科技（上海）有限公司股权的议案》。该议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次收购无需经股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需征得债权人、其他第三方的同意。本次收购不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

二、交易对手方的情况

（一）交易对方基本情况

交易对方姓名陈力秀，性别女，国籍中国，住址为上海市闵行区罗阳路 800 弄**号**室，最近三年担任过心立悦医疗科技（上海）有限公司监事。

（二）应说明的情况

交易对方与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。在业务、产权、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、交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：心立悦 30%股权

交易标的类别：股权类资产

标的公司名称：心立悦医疗科技（上海）有限公司

注册资本：人民币 100 万元

交易标的所在地：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A647-30 室

股权类资产信息说明：心立悦医疗科技（上海）有限公司成立于 2015 年 6 月 8 日，现持有注册号为 91310000342302965H 的《企业法人营业执照》：注册资本：人民币 100 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A647-30 室；

经营范围：医疗科技、信息科技领域内的技术开发，技术服务、技术转让、技术咨询。计算机软硬件的研发、销售，系统集成，网络工程，医疗器械、通信设备、电子产品、计算机辅助设备的销售，电子商务（不得从事金融业务），会务服务，展览展示服务。【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】【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

截至 2018 年 3 月 31 日，心立悦的总资产为 405,200.27 元、负债总额 42.51 元、净资产为 405,157.76 元，营业收入为 26,213.58 元，净利润 3,397.12 元（未审计数）。

本次股权交易完成前，心立悦的股权结构如下：

序号	姓名	出资金额 (人民币万元)	持股比例	出资方式
1	上海雨施医疗科技股份有限公司	70	70%	货币
2	陈力秀	30	30%	货币
合计	—	100	—	—

本次股权交易完成后，心立悦的股权结构如下：

序号	姓名/名称	出资金额 (人民币万元)	持股比例	出资方式
1	上海雨施医疗科技股份有限公司	100	100%	货币
合计	—	100	—	—

以上内容以最终的工商登记信息为准。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，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、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

2018 年 4 月 25 日，公司与陈力秀签署《股权转让协议》，约定公司出资 7.50 万元向陈力秀收购其持有的心立悦 30%的股权。本次收购完成后，交易双方分别根据其持有心立悦的股权比例履行对心立悦的出资义务。

《股权转让协议》自双方签署之日起成立，自公司董事会审议通过本次收购相关事项之日起生效。

（二）交易的定价依据

1. 本次交易的定价依据

截至 2018 年 3 月 31 日，根据未经审计的心立悦财务报表显示：心立悦实收注册资本为人民币 100 万元，资产净额为人民币 405,157.76 元。经过交易双方友好协商，本次收购标的资产的交易价格为人民币 7.50 万元。

（三）时间安排

本次收购标的资产的过户时间为自《股权转让协议》签署之日起 3 个工作日内。

五、本次收购对公司的影响

本次收购完成后，公司将持有心立悦 100%的股权，心立悦将成为公司全资控股子公司。本次收购有利于公司开拓国内市场，提高公司的综合竞争力及盈利能力。

六、备查文件目录

- （一）公司《第一届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《股权转让协议》；
- （三）心立悦截至 2018 年 3 月 31 日的财务报表。

董事会

2018 年 4 月 26 日