

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部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

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 360,000.00 元的价格将控股子公司南京唯而美医疗美容诊所有限公司（以下简称“唯而美”）80%的股权转让给周忠明。本次转让完成后公司不再持有唯而美的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第四款规定，公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

根据公司经审计的 2018 年度合并财务报表的资产总额为 10301.40 万元，净资产为 8171.81 万元。唯而美截至 2019 年 6 月 18 日未经审计资产总额为 413.12 万元，净资产为-206.03 万元，本次交易的出售价格 36.00 万元。本次出售资产未达到重大资产重组的标准。公司 12 个月内对同一或者相关资产连续出售累计数额未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准。

综上，公司本次出售资产未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的相关规定，故本次交易未构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议决议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售南京唯而美医疗美容诊所有限公司 80% 股权的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次出售无需经股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需提交公司股东大会审批，不涉及其它部门的审批、核准事项。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：周忠明

住所：江苏省灌云县图河镇孟圩村十组 20 号

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：南京唯而美医疗美容诊所有限公司
- 2、交易标的类别：有限责任公司
- 3、交易标的所在地：南京市秦淮区洪武路 239 号新大都大厦 1502 室

股权类资产特殊披露

1、标的公司股东

交易前股东情况如下：

股东名称	出资额	占注册资本的比例
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司	240 万元	80%
上海德鄂健康管理咨询有限公司	60 万元	20%

交易后股东情况如下：

股东名称	出资额	占注册资本的比例
周忠明	240 万元	80%
上海德鄂健康管理咨询有限公司	60 万元	20%

- 2、公司已与上海德鄂健康管理咨询有限公司沟通，其放弃优先受让权。
- 3、唯而美截至 2019 年 6 月 18 日未经审计资产总额为 413.12 万元，净资产总额为-206.03 万元，净利润为-178.90 万元，营业收入为 240.58 万元。

（二）交易标的资产权属情况

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。

（三）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，公司不再持有唯而美股权，唯而美将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为唯而美提供担保、委托唯而美理财等情形。

四、定价情况

本次交易定价依据及公允性说明如下：本次股权转让价格以截至 2019 年 6 月 18 日唯而美未经审计的净资产为依据，经双方协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 360,000.00 元的价格将公司控股子公司唯而美 80%的股权转让给周忠明。

（二）交易协议的其他情况

标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

因 2019 年下半年公司将收购一家新的南京公司，本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 19 日