

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

## 苏州鸿基洁净科技股份有限公司

### 出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

##### （一）基本情况

公司拟将其持有的苏州铁树医药设备有限公司（以下简称“苏州铁树”）6%股权以人民币 30 万元的价格转让自然人曾骁，上述股权对应的权利义务一并转让，股权转让完成后，公司持有苏州铁树 94%的股权，曾骁持有苏州铁树 6%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。

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》第三十五条规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成

交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产综合为 42,937,964.44 元，期末归属于母公司的净资产为 26,416,225.86 元。本次交易标的股权为 30,000 元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例 0.7%，资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产净额的比例为 1.13%。本次发行未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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

2019 年 12 月 19 日公司召开第二届董事会第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事曾世清、曾爱国回避了本项议案表决，审议通过《关于公司拟转让其持有的苏州铁树医药设备有限公司部分股权的议案》。按照《公司章程》规定，本次交易无需提请股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

### （六）交易标的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）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：曾骁

住所：湖北省鄂州市华容区

关联关系：曾骁为董事曾爱国之子

### 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：苏州铁树医药设备有限公司
  - 2、交易标的类别：股权类资产
  - 3、交易标的所在地：苏州工业园区娄葑创投工业坊 18 号厂房
- 股权类资产特殊披露
1. 统一信用代码：91320594MA1P9F028G
  2. 法定代表人：曾世清
  3. 注册资本：500 万元
  4. 成立日期：2017 年 6 月 26 日
  5. 经营范围：研发、生产、销售：制药设备、医疗器械、不锈钢治具、不锈钢器具、卫生洁具。
  6. 主要股东：苏州鸿基洁净科技股份有限公司占比 100%（认缴 500 万元，实缴 200 万）
  7. 截止 2019 年 11 月 30 日，苏州铁树医药设备有限公司未经审计的资产总额为 336026.16 元，负债总额为 292359.82 元，应收账款为 214250，净资产总额为 43666.34 元，营业收入 405119.05 元，净利润-906438.24 元；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情况。

#### （二）交易标的资产权属情况

上述交易标的权属清晰，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情况。

### 四、定价情况

本次出售的子公司股权定价依据其注册资本及账面净资产，并经交易双方

友好协商。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟将其的苏州铁树医药设备有限公司（以下简称“苏州铁树”）6%股权以人民币 30 万元的价格转让自然人曾骁，上述股权对应的权利义务一并转让，股权转让完成后，公司持有苏州铁树 94%的股权，曾骁持有苏州铁树 6%的股权。

### （二）交易协议的其他情况

本次交易经公司董事会审议通过，并经出让方与受让方签署《股权转让协议》后生效，约定标的交付时间以双方协议约定的办理时间为准，股权变更时间以当地工商登记机关的审核完成时间为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

为了公司整体发展战略方向，公司本次对外投资有利于公司业务的发展壮大，提高生产效率，优化公司的战略布局，进一步提高公司的综合竞争力，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

## 七、备查文件目录

1. 《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日