

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

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

公司现持有湖南国械辰润配送有限公司 51%的股权，因经营战略调整，决定将该公司 2%的股权以 0 元对价转让给公司股东长沙海润生物技术有限公司。转让完成后，公司持有的湖南国械辰润配送有限公司 49%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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，构成重大资产重组的标准为：

- 1、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；
- 2、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。

海源医疗公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 62,417,514.01 元，净资产为人民币 22,215,123.53 元。湖南国械辰润配送有限公司注册资本 1018 万元，实缴金额 0.5 万元，未达到《非上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易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

公司于2020年5月18日召开第二届董事会第四次会议，对《转让湖南国械辰润配送有限公司2%股权》的议案进行了审议，表决结果为：同意4票，反对0票，董事长史丙华为本次交易的关联董事，回避表决，表决结果为通过。此项交易无需股东大会审议。

（五）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。

（六）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、法人及其他经济组织

名称：长沙海润生物技术有限公司

住所：长沙高新开发区谷苑路229号湖南麓谷国际医疗器械产业园A4栋5-8层

注册地址：长沙高新开发区谷苑路229号湖南麓谷国际医疗器械产业园A4栋5-8层

企业类型：有限公司

法定代表人：史丙华

实际控制人：史丙华

主营业务：医用敷料、高分子材料等医疗器械的生产、研发、销售

注册资本：1158 万

关联关系：长沙海润生物技术有限公司为公司股东，持有公司 7.87%股份。

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：湖南国械辰润配送有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：湖南省长沙市

股权类资产特殊披露

（1）湖南国械辰润配送有限公司于 2019 年 3 月 15 日成立，注册资本为 1018 万元人民币，股东有两名，除公司外其它 1 名股东是：长沙海润生物技术有限公司占 49%股权。

（2）湖南国械辰润配送有限公司最近一个会计年度未开展实际经营。

（3）湖南国械辰润配送有限公司最近 12 个月不曾存在资产评估、增资、减资、改制等基本情况。

（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形，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

本次出售完成后，湖南国械辰润配送有限公司不再计入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易的定价依据为双方协商。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的湖南国械辰润配送有限公司 2%的股权转让给长沙海润生物技术有
限公司。

（二）交易协议的其他情况

本协议各方签订生效的日期，办理工商登记后，作为公司的退出时间点。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让为公司经营战略调整需要，对公司生产经营没有影响，未损害公
司其他股东利益。

七、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《湖南国械辰润配送有限公司股权转让协议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日