

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于筹划收购控股子公司香港永禾科技有限公司部分少数 股东股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的《投资框架协议》仅为交易双方达成交易意向性协议，最终协议的签订具有一定的不确定性；

2、本次签订《投资框架协议》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

4、公司拟以发行股份购买资产的方式与交易对方进行交易，公司将按照相关规定尽快确定本次收购相关事项，并及时履行相应的审批程序及信息披露义务，本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2020年12月10日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》，同意公司与深圳市华融盛科技有限公司（以下简称“华融盛”）签署《关于香港永禾科技有限公司之股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟购买华融盛持有的香港永禾科技有限公司（以下简称“香港永禾”）44%股权，股权转让价格约为人民币4,800万元，本次股权收购完成后，公司将合计持有香港永禾95%的股权。本次交易的基本情况如下：

一、交易对方情况

公司名称：深圳市华融盛科技有限公司

统一社会信用代码：91440300359398457B

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路1006号诺德中心17A

法定代表人：张英杰

注册资本：2,783.95万元人民币

成立日期：2015年12月03日

经营范围：一般经营项目是：通讯设备及其周边产品的技术开发与购销，创业投资、医药项目投资。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）	2,778.95	99.8204	货币
2	张英杰	5.00	0.1796	货币
合计	-	2,783.95	100.00	-

华融盛与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、交易标的公司基本情况

公司名称：香港永禾科技有限公司

公司编号：2387095

注册资本：港元 10,000 元整

成立日期：2016 年 6 月 6 日

注册地址：香港新界葵涌葵昌路 26-38 号豪华工业大厦 23 楼 B07 室

主营业务：医药产品研发、技术咨询、技术转让、技术服务。

主要股东及各持股比例：截止本公告披露之日，广州博济医药生物技术股份有限公司、深圳市华融盛科技有限公司、Greenberg Technologies Limited 持有香港永禾的股权比例分别为 51%、44%、5%。

主要财务状况：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	35,184,676.49	49,755,142.66
负债总额	7,959,452.85	13,288,729.66
应收款项总额	14,670,184.08	7,636,136.90
净资产	27,225,223.64	36,466,413.00
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年前三季度 (未经审计)
营业收入	19,538,638.26	16,781,334.96
营业利润	11,106,222.56	13,025,239.41
净利润	9,704,289.69	10,091,083.48
经营活动产生的现金流量净额	6,003,773.41	20,841,269.03

三、框架协议的主要内容

1、转让标的：华融盛将持有的香港永禾 44% 股权全部转让给公司，本次转让完成后，公司合计持有香港永禾 95% 的股权。

2、转让价格：本次交易的香港永禾 44% 股权转让价约为人民币 4800 万元(人民币肆仟捌佰万元整)。最终定价将参照具有证券期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果，由交易双方协商确定并另行签署协议进行约定。

3、支付方式：公司拟通过向华融盛发行股份的方式支付交易对价。公司最终向华融盛发行股份的发行价格由双方根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所相关规定协商确定。发行股份数量以中国证券监督管理委员会核准的股份数为准。

4、交割事宜：具体交割时间，将根据公司发行股份购买资产的审核进度确定，公司在签署本协议后，将尽快推进本次收购相关工作。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。本次交易完成后，公司将合计持有香港永禾95%的股权。本次交易有助于增强公司对旗下子公司的控制力，促进公司业务实现协同效应，提升对标的公司的管理和运营效率。本次交易完成后，为公司扩张业务规模、增强可持续盈利能力打下坚实的基础。

公司将按照相关规定尽快确定本次收购相关事项，并及时履行相应的审批程序及信息披露义务，本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《关于香港永禾科技有限公司之股权转让框架协议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2020年12月11日