

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 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、交易情况

（一）基本情况

公司全资子公司广州汉密顿生物科技有限公司（以下简称“广州汉密顿”）成立于2021年1月12日，注册资本500万元。截至到目前，公司并未实际出资。

根据公司业务发展的需要，公司拟将持有广州汉密顿40%的股权以0元的价格转让给自然人WU DONGCHENG。因受让方WU DONGCHENG为本公司关联方，本次交易涉及关联交易。

本次交易前，公司持有广州汉密顿100%股权。本次交易后，公司仍持有广州汉密顿60%的股权，不涉及公司对广州汉密顿控股权的变更。

(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：“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。”

截至2019年12月31日，公司经审计的资产负债表中资产总额为人民币27,635,438.57元，净资产总额为22,921,334.75元。广州汉密顿注册资本500万元均未实缴，尚未实际经营。此次广州汉密顿40%股权转让金额为0元，本次股权出售未达到关于重大资产重组标准的规定，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

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事WU DONGCHENG

回避表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程约定，本次交易事项无需提请股东大会审议。

（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

（一）自然人

姓名：WU DONGCHENG

住所：湖北省武汉市武昌区御湖世家

关联关系：本次交易的购买方 WU DONGCHENG 为公司第一大股东王丽的配偶、公司法人兼董事长及总经理。

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：广州汉密顿生物科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州市增城区宁西街创新大道 16 号

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次股权转让，由于公司未实际出资，故交易价格为 0 元。具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司业务发展需要，公司拟将持有广州汉密顿 40%的股权以 0 元的价格转让给自然人 WU DONGCHENG。本次交易前，公司持有广州汉密顿 100%股权。本次交易后，公司仍持有广州汉密顿 60%的股权，不涉及公司对广州汉密顿控股权的变更。

本次董事会审议通过后，会尽快签署股权转让协议，并办理广州汉密顿工商变更相关事宜。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易，是基于公司经营管理需要，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日