

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 49%的股权，实缴 0.5 万元，现因经营战略调整，决定将该公司 49%的股权以 0.8 万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，公司不再持有湖南国械辰润配送有限公司的股权。

（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。截至 2021 年 2 月 28 日，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，净资产

16371.17 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 2021 年 3 月 3 日召开第二届董事会第八次会议，对《转让湖南国械辰润配送有限公司 49%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。

根据公司章程及有关制度规定，公司对外投资交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的，需要经过股东大会审议。故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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：有限责任公司

法定代表人：史丙华

实际控制人：史丙华

主营业务：医用敷料、高分子材料等皮肤再生、创面修复医疗器械的生产、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 7.88%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：湖南长沙

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，主营业务为：配送、仓储、医药及医疗器械零售、批发。股东两名，除公司外其它 1 名股东是：长沙海润生物技术有限公司，占 51%股权。

（2）至 2021 年 2 月 28 日，湖南国械辰润配送有限公司净资产 16371.17 元（未经审计）。

（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）涉及债权债务转移的

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。

四、定价情况

本次交易依据公司注册资本实缴情况、标的公司的净资产状况及股权比例，定价公允。

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 49%的股权以 0.8 万元价格转让给长沙海润生物技术有限公司，具体内容以双方签署的协议为准。

（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八次会议决议》

《湖南国械辰润配送有限公司股权转让协议》

《湖南国械辰润配送有限公司财务报表》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日