

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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

根据安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展战略和业务发展需要，公司拟将其所持有全资子公司安徽华能医药有限责任公司（以下简称“华能医药”）100%股权（实缴出资额 1000 万元）全部转让给何义文先生、盛玉婷女士。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况等因素并经芜湖成诚资产评估事务所评估，确定本次股权转让的交易对价为人民币 1,148.35 万元。本次出售股权后，公司不再持有华能医药的股权，华能医药将不再并入公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定：

“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。”《非上市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。”

截至2020年12月31日，公司总资产为人民币97,883,435.00元，净资产为人民币76,456,405.29元。截至2020年12月31日，华能医药总资产为人民币22,685,457.42元，占公司最近一年经审计总资产的23.18%；净资产为人民币11,404,917.98元，占公司最近一年经审计净资产的14.92%。公司在连续12个月内不存在对同一或者相关资产进行购买的情形，因此，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6月11日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于出售全资子公司安徽华能医药有限责任公司股权（暨关联交易）的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事何义文、沈学华、盛睿、曹永霞回避表决。本次交易因非关联董事不足三人，故直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

（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：何义文、盛玉婷

住所：安徽省无为市

关联关系：何义文为公司董事长、实际控制人的一致行动人；盛玉婷为公司共同实际控制人之一。

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：安徽华能医药有限责任公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路 21 号

股权类资产特殊披露

安徽华能医药有限责任公司成立于 2007 年 10 月 15 日，注册资本：人民币 1000 万元；实缴资本：人民币 1000 万元；股权结构：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司持股 100%；住所：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路 21 号；经营范围：中药饮片、处方药、非处方药、中成药、抗生素、化学原料药、生化药品、化学药制剂、生物制品批发；蛋白同化制剂、肽类激素；三类医疗器械销售；眼科手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、医用高能射线设备、临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、

低温、冷藏设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、介入器材；及二类医疗器械销售；公路运输；广告咨询；食品销售；保健食品销售（仅供分公司经营）；消毒产品、消杀用品、卫生用品、化妆用品、办公用品、日用百货销售、一次性使用口罩生产和销售、一次性使用医用口罩生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，华能医药总资产为人民币 22,685,457.42 元，负债总额为人民币 11,280,539.44 元，净资产为人民币 11,404,917.98 元，营业收入为人民币 39,261,920.70 元，净利润为人民币 2,143,952.33 元。公司自成立以来无担保、诉讼与仲裁的情况。

2021 年 6 月 2 日，芜湖成诚资产评估事务所出具《安徽华能医药有限责任公司拟资产核实及公司整体资产价值评估项目资产评估报告》（芜志评报字[2021]第 016 号，以下简称《资产评估报告》），截止评估基准日 2020 年 12 月 31 日，华能医药总资产为人民币 2,300.33 万元，负债总额为人民币 1,151.98 万元，净资产为人民币 1,148.35 万元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。不涉及查封、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

本次转让完成后，公司将不再持有华能医药的股权，华能医药无资金占用的情况，公司不存在为华能医药提供担保、委托华能医药理财的情况。本次股权转让后，华能医药不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华能医药股东全部权益价值为人民币

11,404,917.98 元,实际出资额 1000 万元。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况、《资产评估报告》等因素并友好协商确定本次股权转让的交易对价为人民币 1,148.35 万元。

本次资产出售的价格遵循了公允、合理以及市场化原则,不存在损害本公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司将所持有的华能医药 100% 股权(实际出资额人民币 1,000 万元) 以人民币 1,148.35 万元的价格转让给何义文先生、盛玉婷女士。

(二) 交易协议的其他情况

涉及的股权转让双方将于公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次交易事项后正式签署《股权转让协议》,并按协议约定办理相关手续。标的股权的交付时间为以双方签署的《股权转让协议》条款为准,股权过户时间为完成工商变更的登记日。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略需要,优化公司资源配置,符合全体股东的利益。预计本次交易不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021年6月15日