

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

## 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

### 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

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司（以下简称“中康国际”或“公司”）拟将其持有青岛瑞源健康管理有限公司（以下简称“瑞源健管”）出资份额 400 万元，对应出资比例为 10% 的股权，以 400 万元的对价转让予瑞源控股集团有限公司（以下简称“瑞源控股”）。截止 2021 年 12 月 24 日，公司持有的瑞源健管份额已完成全部实缴。受让方瑞源控股为中康国际股东，本次交易事项构成关联交易。

同时，公司拟将其持有青岛中康国际细胞科技创新中心有限公司（以下简称“细胞科创”）出资额 2100 万元，对应出资比例 35% 的股权，以 805 万元的对价转让予瑞源控股。截止 2021 年 12 月 24 日，公司持有的细胞科创份额已实缴 805 万元，剩余认缴 1295 万元。受让方瑞源控股为中康国际股东，本次交易事项构成关联交易。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，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。

公司 2020 年经审计总资产 589,680,910.03 元，经审计净资产 425,739,211.07 元，截止 2021 年 11 月 30 日，出售标的瑞源健管对应的公司所持 10%股权资产总额 8,095,014.01 元，占公司总资产比例为 1.37%，净资产 350,159.00 元，占公司净资产比例为 0.08%。出售标的细胞科创对应的公司所持 35%股权资产总额 7,869,984.57 元，占公司总资产比例为 1.33%，净资产 7,869,984.57 元，占公司净资产比例为 1.85%。

公司最近 12 个月内合计出售总资产共 15,964,998.58 元，占公司总资产比例为 2.7%；合计出售净资产共 8,220,143.57 元，占公司净资产比例为 1.93%。

因此，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司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

2021 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟出售青岛瑞源健康管理有限公司及青岛中康国际细胞科技创新中心有限公司股权的议案》，该议案涉及关联交易事项，公司潘彩红、于亚平两名董事作为关联董事回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计的总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的关联交易，应当经董事会审议；

公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）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；（二）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。公司 2020 年经审计总资产 589,680,910.03 元，此次关联交易金额为 15,964,998.58 万元，已达到公司董事会审议标准，未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易将在各方通过内部审议程序后实施，本次交易须经当地工商等登记部门办理登记变更手续。

（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、法人及其他经济组织

名称：瑞源控股集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区月牙河路 87 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区月牙河路 87 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：于瑞升

实际控制人：于瑞升

主营业务：以自有资金投资、股权投资及股权投资管理、经济信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；私募基金管理（需经中国证券投资基金业协会登记）；土地开发整理；经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（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）

注册资本：80000 万元

关联关系：实际控制人同一控制下企业

### 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：青岛瑞源健康管理有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：青岛市黄岛区

#### 股权类资产特殊披露

青岛瑞源健康管理有限公司（以下简称“瑞源健管”）成立于2017年11月27日，注册资本4000万元，住所山东省青岛市黄岛区黄浦江路57号建设大厦704室。主营业务有医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械、计算机软件及辅助设备、办公用品的销售；医疗设备的租赁；建筑装饰工程设计及施工；货物及技术进出口；健康信息咨询服务；自有房屋租赁。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）主要股东及持股比例为：管洪清出资1800万元，持股45%；瑞源控股出资1800万元，持股45%；中康国际出资400万元，持股10%。截止2021年11月30日，瑞源健管未经审计资产总额为80,950,140.11元，负债总额77,448,550.07元，应收账款总额0元，净资产3,501,590.04元，营业收入0元，净利润-92.19元。标的公司最近12个月无资产评估、增资、减资、改制的情况。

青岛中康国际细胞科技创新中心有限公司（以下简称“细胞科创”）成立于2019年9月26日，注册资本6000万元，住所地中国(山东)自由贸易试验区青岛片区太白山路172号中德生态园双创中心299室。主营业务为生物技术服务与咨询；生物工程、药品、生物制品、生物材料、细胞治疗技术、细胞储存技术、生物技术、实验室设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物试剂、耗材与仪器的开发与销售。（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）主要股东及持股比例为：瑞源控股出资3900万元，持股65%；中康国际持股2100万元，持股35%。截止2021年11月30日，细胞科创未经审计资产总额为22,485,670.21元，负债总额0元，应收账款总额0元，净资产

22,485,670.21 元，营业收入 0 元，净利润-3109.32 元。标的公司最近 12 个月无资产评估、增资、减资、改制的情况。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的的股权权属清晰，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形。

### 四、定价情况

公司在瑞源健管完成全部 400 万元实缴出资，在细胞科创完成 805 万元实缴出资，经交易各方协商，公司以 400 万元将瑞源健管 10%股权及以 805 万元将细胞科创 35%股权转让予瑞源控股。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司拟分别以 400 万元、805 万元的对价将其持有瑞源健管 10%股权及细胞科创 35%股权，转让予瑞源控股。

#### （二）交易协议的其他情况

目前公司尚未办理股权转让过户，正在准备相关资料，股权转让将在各方通过内部审议程序后实施，本次交易须经当地工商等登记部门办理登记变更手续。

### 六、交易目的及对公司的影响

公司专注于健康体检领域。本次出售瑞源健管及细胞科创股权将有助于优化公司资源、提高战略布局、增强公司持续经营能力，将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

### 七、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2021年12月24日