

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证券

北京牙科通医疗科技股份有限公司

出售子公司股权暨关联交易的公告

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

微创未来（北京）激光技术有限公司（以下简称“微创未来”）于2014年4月30日成立，注册资本1,000.00万元，截止本公告披露之日实缴资本100.00万元，北京牙科通医疗科技股份有限公司持有微创未来（北京）激光技术有限公司100.00%股权。

微创未来成立至今一直处于研发投入阶段，公司基于下一步的战略规划及发展需要，拟将持有的微创未来100.00%股权以100.00万元的价格转让给自然人王铭辉。转让完成后，公司不再持有微创未来股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《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。《管

理办法》第三十五条第一款第（一）项规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其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。

公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表的资产总额为 1,222.72 万元、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为 303.89 万元。截至 2021 年 11 月 30 日，微创未来资产总额为 212.90 万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表的资产总额的比例为 17.42%，微创未来净资产为-648.37 万元（未经审计），占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的比例为-213.35%。未达到《管理办法》规定的重大资产重组标准。本次出售微创未来 100.00%股权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 12 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《出售子公司股权资产暨关联交易》议案，参会董事应到 5 人，实到 5 人，表决情况为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联方实际控制人、董事长王铭辉回避表决，一致行动人、董事张丽彦一同回避表决。前述议案尚需提交股东大会审议。

（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

1、自然人

姓名：王铭辉

住所：北京市海淀区大柳树路富海中心 5-107

关联关系：王铭辉为北京牙科通医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长。

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：微创未来（北京）激光技术有限公司
- 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：北京市顺义区

股权类资产特殊披露

微创未来成立于 2014 年 4 月 30 日；注册资本 1,000.00 万元，实缴资本 100.00 万元；注册地址：北京市顺义区马坡镇聚源中路 12 号院 11 号楼 201、202；经营范围：技术转让；销售消毒用品；制造工业自动控制系统装置；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至本公告出具之日，北京牙科通医疗科技股份有限公司持有微创未来 100.00% 的股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的股权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，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）交易标的评估情况

公司已聘请北京中锋资产评估有限责任公司对微创未来在评估基准日 2021 年 9 月 30 日股东全部权益价值进行评估并出具了编号为中锋评报字（2021）第 01310 号的《北京牙科通医疗科技股份有限公司拟转让股权涉及微创未来（北京）激光技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；经评估，截至评估基准日，资产基础法评估结果：微创未来的总资产评估价值为 510.78 万元，股东全部权益评估价值为-317.51 万元；市场法评估结果：在持续经营前提下，微创

未来股东全部权益的市场价值为 118.29 万元。评估结论自评估基准日起至 2022 年 9 月 29 日内有效。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售上述子公司的股权将导致合并报表范围变更，出售后微创未来财务报表不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易价格系根据微创未来评估价值、本公告披露时微创未来最近一期资产总额和净资产情况，并经双方充分协商后确定。本次交易定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 100.00 万元的价格将持有的微创未来 100.00%股权转让给自然人王铭辉。受让人王铭辉自转让协议签订之日起 60 日内将股权转让款支付给公司。

（二）交易协议的其他情况

标的公司微创未来的转让时点以工商登记变更完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京牙科通医疗科技股份有限公司拟转让股权涉及微创未来（北京）激光技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日