

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”）拟以 89,490,540.36 元的价格协议出售其持有的青岛华欧集团明珠酒店有限公司（以下简称“明珠酒店”）100%的股权给青岛怡隆酒店管理有限公司（以下简称“怡隆酒店”）。怡隆酒店为公司实际控制人同一控制下关联企业，是公司关联方，故本次交易构成关联交易。

（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 12 月 31 日，出售标的明珠酒店资产总额 4,535,585.39 元，占公司总资产比例为 0.77%，净资产 2,213,569.34 元，占公司净资产比例为 0.52%。

公司最近 12 个月内对同一或者相关资产的出售情况包括：2021 年 12 月 24 日，以 400 万元的对价出售公司持有青岛瑞源健康管理有限公司 10% 股权，对应资产总额 8,095,014.01 元，占公司总资产比例为 1.37%，对应净资产 350,159.00 元，占公司净资产比例为 0.08%。同时以 805 万元的对价出售公司持有青岛中康国际细胞科技创新中心有限公司 35% 股权，对应资产总额 7,869,984.57 元，占公司总资产比例为 1.33%，对应净资产 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 20,500,583.97 元，占公司总资产比例为 3.48%；合计出售净资产共 10,433,712.91 元，占公司净资产比例为 2.45%。

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

2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟出售青岛华欧集团明珠酒店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；

公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东大会审议。

公司 2020 年经审计总资产 589,680,910.03 元，此次关联交易金额为

89,490,540.36元，已达到公司董事会审议标准，且达到股东大会审议标准，故尚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：青岛怡隆酒店管理有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区太行山路57号2402室

注册地址：山东省青岛市黄岛区太行山路57号2402室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔森林

实际控制人：于瑞升

主营业务：酒店管理；住宿服务；会议服务；展览展示服务；企业形象策划；商务信息咨询（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）；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）

注册资本：300万元

关联关系：实际控制人同一控制下关联企业

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：青岛华欧集团明珠酒店有限公司
- 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：青岛市经济技术开发区崇明岛东路 155 号

股权类资产特殊披露

青岛华欧集团明珠酒店有限公司（以下简称“明珠酒店”）成立于 1998 年 12 月 03 日，注册资本 2850 万元，住所在青岛市经济技术开发区崇明岛东路 155 号。主营业务有许可项目：食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务；中医养生保健服务（非医疗）；餐饮管理；食用农产品批发；农副产品销售；婚庆礼仪服务；食用农产品零售；日用百货销售；日用品销售；外卖递送服务；会议及展览服务；礼仪服务；母婴用品销售；林业产品销售；洗烫服务；电子产品销售；专业设计服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；项目策划与公关服务；个人商务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及持股比例为：中康国际出资 2850 万元，持股 100%。

截止 2021 年 12 月 31 日，明珠酒店未经审计资产总额为 4,535,585.39 元，负债总额 2,322,016.05 元，应收账款总额 164,422.00 元，净资产 2,213,569.34 元，营业收入 1,107,346.96 元，净利润-720,620.29 元。

标的公司最近 12 个月无增资、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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

此次出售中康国际持有明珠酒店 100%股权给怡隆酒店后，导致中康国际合并报表范围变更。中康国际不存在为明珠酒店提供担保、委托理财的情形。明珠酒店不存在占用中康国际资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次出售资产暨关联交易，交易双方以资产评估机构对标的资产的评估结果作为定价依据。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》，明珠酒店的股东全部权益价值为人民币 90,079,600 元。经交易双方协商后，确定本次交易标的资产交易价格为 89,490,540.36 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

中康国际拟以 89,490,540.36 元的价格协议出售其持有明珠酒店 100%的股权给怡隆酒店。

（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。本次出售明珠酒店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六次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2022年1月12日