

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒(北京)医学技术股份公司购买资产的公告

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

2018年5月26日，益升益恒（北京）医学技术股份公司（以下简称“益升益恒”、“公司”）与北京京华友好医院有限公司（以下简称“京华友好医院”）股东谢斌、曾海燕签订《增资扩股（股权转让）协议》（以下简称“协议一”，约定公司以1200万元取得京华友好医院80%股权。

2018年6月4日，益升益恒与北京京华友好医院有限公司原股东谢斌、曾海燕及新股东李改珍签订《增资扩股协议》（以下简称“协议二”），约定益升益恒以增资扩股的方式收购京华友好医院75%的股权，交易价格375万元。上述协议二相关事项已经第一届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会补充审议通过。

根据上述协议一、协议二，截至本公告披露日，已实际支付1005万元（其中益升益恒直接支付375万元、通过其他应收款以保证金方式支付160万元，公司实际控制人葛定福支付470万元），取得京华友好医院75%的股权并已办理工商登记变更（基于法院生效判决，双方交易现处于阻滞状态，尚未最终完成）。

(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》第二条关于重大资产重组标准的规定：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%”，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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当最受下列规定：（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、资产净额分别以投骰子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、资产金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。

根据北京诚炬会计师事务所（特殊普通合伙）出具的诚炬审字【2018】1144 号审计报告，京华友好医院截止 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 3,886,134.66 元、净资产为 3,729,140.92 元。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2018）第 208004 号审计报告，益升益恒截止 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 43,815,065.47 元、净资产为 22,968,063.03 元。

若公司根据协议一完成此次交易，则交易价格为 12,000,000.00 元。交易标的成交价格占公司最近一个会计年度经审计净资产的 52.25%、总资产的 27.39%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过

《关于补充追认公司收购北京京华友好医院有限公司投资额》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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：谢斌

住所：天津市武清区

2、自然人

姓名：曾海燕

住所：天津市武清区

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：北京京华友好医院有限公司股权

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：北京市海淀区花园北路乙 12 号

股权类资产特殊披露

名称：京华友好医院

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：谢斌

经营地址：北京市海淀区花园北路乙 12 号

经营范围：内科；外科；普通外科专业；妇产科；妇科专业；计划生育专业；生殖健康与不孕症专业；精神科；精神卫生专业；儿科；耳鼻咽喉科；口腔科；口腔内科专业；正畸专业；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；医学影像科；X 线诊断专业、超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；内科专业；皮

肤科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;(内科常见病)(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

统一社会信用代码：91110108771997152U

京华友好医院进行增资扩股前的股权结构：谢斌认缴出资 80 万元，实缴出资 80 万元，持股 80%；曾海燕认缴出资 20 万元，实缴出资 20 万元，持股 20%。

京华友好医院本次增资扩股后的股权结构：益升益恒认缴出资 375 万元，持股 75%；谢斌实缴出资 80 万元，持股 16%，李改珍认缴出资 25 万元，持股 5%；曾海燕实缴 20 万元，持股 4%。

(二) 交易标的资产权属情况

公司与京华友好医院原股东产生了纠纷，具体详见公司 2019 年 8 月 27 日、2021 年 4 月 30 日、2021 年 8 月 30 日、2022 年 4 月 29 日披露的涉及诉讼相关公告。

四、定价情况

上述交易的定价基于京华友好医院优越的地理位置由新老股东协商确定。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

协议双方一致同意,谢斌、曾海燕向益升益恒转让其所持京华友好医院 80% 的股权,对价为 1200 万元人民币。

(二) 交易协议的其他情况

1、关于医院财务税务处理情况,前 300 万付到医院账户内,医院交割前由受让方指导出让方负责处理确保合法合规,医院交割后付到医院帐户的 300 万,由受让方负责处理,确保合法合规;

2、维持医院医疗执业许可的现有医疗人员资质相关,确保装修后能重新营业,确保 2018 年 12 月的医疗许可校验通过。此责任由双方共同承揽;

3、交接完成后,转让人的责任仍包括:双方一起去卫计委做增项,原股东有义务一起理;

4、转让方在医院有两个制剂，其中一个治疗哮喘的制剂所有权及处置权归医院，另一个治疗肿瘤的制剂所有权及处置权归转让方；

5、转让方医院目前有一起 380 万的债权诉讼，如果此款回到医院账户，受让方无条件的将此款转给转让方，因此产生的税费由转让方承担。协议履行过程中受让方不能以此项的相关问题为理由向转让方提任何要求。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购若成功，有助于增强公司的综合竞争力，有助于公司在医疗服务领域的业务推广。

七、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议；

《增资扩股（股权转让）协议》；

《增资扩股协议》。

八、特别事项说明

本公告仅为公司董事会基于现有法律文件的描述性陈述，公告内容不构成对公司与原股东之间任何交易事实或权利义务的承诺或认可。

益升益恒(北京)医学技术股份公司

董事会

2022 年 4 月 29 日