

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司出售股权资产的公告

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

爱诺美康生物科技（上海）有限公司（以下简称“爱诺美康”）为上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资金为 500 万元。为更好发展公司业务，公司拟将爱诺美康的 41% 股权，以人民币 205 万元转让给美康感控（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“美康感控”）。

本次股权转让后，公司持有爱诺美康 10% 的股权，美康感控持有爱诺美康 41% 的股权，大优投资（广州）合伙企业（有限合伙）持有爱诺美康 49% 的股权。公司丧失对爱诺美康的控制权，爱诺美康不再纳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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，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：

1、购买、出售的资产总额占挂牌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；

2、购买、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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。

根据重组办法第三十五条规定：

第三十五条 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。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务会计报表期末资产总额为人民币 224,187,053.13 元，净资产额为 128,023,109.09 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，爱诺美康经审计的总资产额为 4,484,182.39 元，净资产额 4,404,441.13 元。

本次出售股权导致公司丧失对爱诺美康的控制权。公司在 12 个月内连续对同一类或者相关资产出售的资产总额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资产总额的比例未达到 50%；公司在 12 个月内连续对同一类或者相关资产出售的资产净额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额的 50%，且出售的资产总额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资产总额的比例未达到 30%。因此，本次股权出售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 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权财产的议案》，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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、法人及其他经济组织

名称：美康感控(厦门)医疗科技有限公司

住所：厦门市翔安区内厝镇民安大道 3882 号 7 号楼第一层 103 室

注册地址：厦门市翔安区内厝镇民安大道 3882 号 7 号楼第一层 103 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：沈豪

实际控制人：沈豪

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；电子专用设备制造。（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）许可项目：用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；消毒器械生产。（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）。

注册资本：100 万(元)

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：爱诺美康生物科技（上海）有限公司 41%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：上海市

股权类资产特殊披露

爱诺美康生物科技(上海)有限公司成立于2020年07月21日,注册资本500万元人民币,注册地址:上海市闵行区申昆路2377号4幢901-1097室,主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;日用化学产品销售;包装材料及制品销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;会议及展览服务;软件开发;消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;润滑油销售;第二类医疗器械销售。(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);货物进出口;技术进出口。(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)。

(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

本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化,交易完成后,爱诺美康将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易的定价依据以股权的实际出资额和标的公司净资产账面价值为基础,经交易双方协商确定,定价公允,不存在损害公司及股东利益情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟将爱诺美康的41%股权,以人民币205万元转让给美康感控(厦门)医疗科技有限公司。本次股权转让后,公司持有爱诺美康10%的股权,美康感控持有爱诺美康41%的股权,大优投资(广州)合伙企业(有限合伙)持有爱诺美康

49%的股权。公司丧失对爱诺美康的控制权，爱诺美康不再纳入公司合并报表范围。

（二）交易协议的其他情况

协议约定本次交易股权的交付时间为双方协商确定，具体过户时间以工商变更登记手续完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十一次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2022年8月23日