

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

广州市悦芽母婴产品股份有限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

因公司的发展战略规划，为进一步提升公司核心竞争力，公司拟向广东南芯医疗科技有限公司（以下简称“南芯公司”）以 1 元购买其持有的广州悦芯科技有限公司（以下简称“悦芯科技”）27%的股权，本次交易完成后公司将合计持有悦芯科技 90%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”

根据经审计的 2021 年度审计报告，公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计合并财务报表期末资产总额为 35,934,741.39 元，净资产总额为 22,117,199.54 元。公司本次拟购买的悦芯科技 27%的股权，实际交易价格为 1.00 元，认缴出资额为 5,400,000.00 元。悦芯科技未经审计的财务报表显示，悦芯科技截止 2022 年 9 月 30 日资产总额为 2,733,698.11 元，净资产总额为-1,266,174.55 元，资产总额占

公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 7.61%。

综上，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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

此次交易经第三届董事会第十一次会议审议通过，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。无关联董事回避表决。此议案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

本次交易无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。

（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：广东南芯医疗科技有限公司

住所：广州市黄埔区瑞和路 83 号 A 栋 5 楼

注册地址：广州市黄埔区瑞和路 83 号 A 栋 5 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈涛

实际控制人：陈涛

主营业务：医学研究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医疗设备租赁；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；发酵过程优化技术研发；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；特种设备销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医疗器械互联网信息服务；技术进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品生产；食品经营；保健食品销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产。

注册资本：18,164,127

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：广州悦芯科技有限公司
- 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：广州市黄埔区瑞发路15号自编三栋第3层304

股权类资产特殊披露

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

由于交易标的公司目前存在亏损状态，股权出售方按持股比例承担亏损后并未实缴剩余认缴出资，股权受让后其出资义务及亏损由公司承担，公司以交易价格人民币 1 元收购上述资产。

本次交易价格公允、合理，不存在损害股东及其他第三方利益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司本次拟以现金 1 元人民币购买南芯公司持有的悦芯科技 27% 的股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次公司对悦芯科技部分股权收购旨在充分发挥各自优势资源，进行资源整合，增强公司的团队研发实力，推动后续可持续经营和健康发展的能力，符合公司整体产业化布局需要。

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日