

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用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

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”），拟与李辉、何荧屏签订《股权转让合同》，约定公司收购江苏鸿蒙医用材料有限公司 76%的股权，交易价格为 2,204,000 元。

（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%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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定：“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。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。”

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01370002 号审计报告，公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 71,594,835.55 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 36,992,847.66 元。

根据鸿蒙提供的未经审计财务报表，截至 2022 年 10 月 30 日，鸿蒙总资产为 208 万元，净资产为-20.1 万元。

本次购买标的资产的成交金额为 220.4 万元。购买鸿蒙 76%股权的成交金额占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为 3.08%；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比例为 5.96%。本次交易未达到《非上市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 11 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司收购资产的议案》，根据《公司章程》等相关规定，表决结果同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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

本次交易无需政府有关部门特殊审批，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请变更登记手续。

（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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：李辉

住所：江苏省泰州市海陵区莲花二区 25 幢 401 室

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：何荧屏

住所：江苏省泰州市海陵区莲花一号区 55 栋 505 室

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的的名称：江苏鸿蒙医用材料有限公司 76%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧 0003 幢 5 层东半侧
- 交易标的的其他情况

股权类资产特殊披露

江苏鸿蒙医用材料有限公司成立于 2019 年 8 月 15 日，注册资本人民币 1000 万元，统一社会信用代码：91321291MA1YXADBXY，法定代表人：李辉，经营范围：医药材料、生物材料、高分子材料销售。

本次收购前，江苏鸿蒙医用材料有限公司的股权结构如下：

序号	股 东	持股比例
1	李辉	51%
2	何荧屏	25%
3	泰州市榕兴医疗用品股份有限公司	24%

收购完成后，江苏鸿蒙医用材料有限公司的股权结构如下：

序号	股 东	持股比例
1	泰州市榕兴医疗用品股份有限公司	100%

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制资产转让的情况，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）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权收购完成后，鸿蒙将成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的江苏鸿蒙医用材料有限公司成立于 2019 年 8 月 15 日，实缴注册资本为 290 万元。截止目前，交易标的尚未产生收益。经交易双方协商一致，本次江苏鸿蒙医用材料有限公司 76%股权转让参照实缴注册资本 290 万元的 76%定价为 220.4 万元，且不涉及关联交易，因此未对交易标的进行审计和评估。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商。

（三）交易定价的公允性

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 220.4 万元，认定此次交易价格公允。

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，李辉、何荧屏向榕兴医疗转让其所持鸿蒙 76%的股权，对价为 220.4 万元人民币。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议双方约定的办理时间为准，过户时间为工商变更登记完成之日。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次收购资产符合公司长期发展方向，是公司优化战略布局的前瞻性举措，能增强公司创新能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次收购资产符合公司的发展战略和长远规划，是对公司现有业务的拓展和延伸，对公司日常经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购资产是基于行业发展趋势和公司需要，做出的符合公司战略和发展的重要举措，以增强公司的核心竞争力，为公司带来一定的经济利益，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极意义。

七、备查文件目录

（一）《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《股权转让协议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2022年11月16日