

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司 出售子公司股权并对其增资的公告

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

厦门市会美康医药科技有限公司（以下简称“会美康”）系公司的全资子公司，注册资本为200万元整（已实缴200万元整），公司持有100%的股权。为进一步优化公司战略布局，公司拟以0元将公司持有的会美康的49%股权转让给厦门福气草媒电子商务有限公司，转让后公司持有会美康51%的股权，厦门福气草媒电子商务有限公司持有会美康49%的股权。最终以工商登记为准。

前述股权转让后，会美康的注册资本拟由200万元整增加至300万元整，公司和厦门福气草媒电子商务有限公司按照5.1:4.9的比例增资，即公司拟认购会美康新增注册资本中的51万，厦门福气草媒电子商务有限公司拟认购会美康新增注册资本中的49万。最终以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

跟据《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：

（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。”

跟据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“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。

公司 2021 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为 199,211,212.28 元，净资产总额为人民币 99,321,448.34 元，会美康股权账面价值 30,000 元。且连续 12 个月对外投资设立参股公司的投资总额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定。综上，公司本次购买资产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

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于出售子公司股权并对其增资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案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

本次公司对全资子公司转让股权、增资的事项，需经过工商部门审批，最终

相关信息以工商部门最终核准为准。

(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：厦门福气草媒电子商务有限公司

住所：厦门市思明区南投路 11 号 1501 室之七

注册地址：厦门市思明区南投路 11 号 1501 室之七

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；电子测量仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；技术推广服务；市场营销策划；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）。

法定代表人：赖思铭

控股股东：赖思铭

实际控制人：赖思铭

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：厦门市会美康医药科技有限公司

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：厦门市海沧区翁角西路 2050 号生物医药产业园

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 06 月 30 日，会美康资产总额为 108,356.87 元（未经审计），净资产为-1,769,951 元（未经审计）。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了子公司的资产情况和实际经营情况，转让价格为双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 0 元将公司持有的会美康的 49%的股权转让给厦门福气草媒电子商务有限公司，转让后公司持有会美康 51%的股权，厦门福气草媒电子商务有限公司持有会美康 49%的股权。前述股权转让后，会美康的注册资本拟由 200 万元整增加至 300 万元整，公司和厦门福气草媒电子商务有限公司按照 5.1:4.9 的比例增资，即公司拟认购会美康新增注册资本中的 51 万，厦门福气草媒电子商务有限公司拟认购会美康新增注册资本中的 49 万。实际情况以工商部门核准为准。

（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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易目的在于进一步优化公司战略布局，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度和监督机制，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日