

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

## 北京隆盛泰健康科技股份有限公司

### 关于控股公司减资的公告

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、本次减资概述

##### （一）基本情况

北京隆盛泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股公司隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司（以下简称“隆盛泰康公司”）注册资本为人民币103万元，其中公司实缴出资额80.5万元，持股比例78.16%，李艳实缴出资额22.5万元，持股比例21.84%。

公司根据经营发展需要，结合实际业务情况，拟将隆盛泰康公司注册资本减少至人民币22.5万元，减资后李艳认缴出资额22.5万元，占隆盛泰康公司注册资本的100%，公司认缴出资额0万元，不再持有隆盛泰康公司股份。

##### （二）是否构成重大资产重组

对控股公司减资后公司不再持有其股份视为出售资产。根据《非上市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。

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，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。

本次公司退出对隆盛泰康公司的投资，减资交易价款为 950,032.68 元。截至 2023 年 6 月 30 日，隆盛泰康公司的资产总额为 1,356,718.94 元，资产净额为 1,215,569.77 元，退出后公司不再持有隆盛泰康公司的股权。

公司最近 12 个月曾发生过六次相关或者同一资产进行出售的情形：2022 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第三十七次会议决议审议通过了《关于陕西隆汇达健康科技有限公司减资的议案》和《关于出售资产的议案》，公司退出对陕西隆汇达健康科技有限公司（以下简称“隆汇达公司”）的投资，截至 2022 年 6 月 30 日，隆汇达公司的资产总额为 2,112,711.48 元，资产净额为 1,791,581.42 元，退出后公司不再持有隆汇达公司的股权，公司控股公司广州市隆穗日化有限公司（以下简称“隆穗公司”）出售其持有的金海洲公司 51%的股权，成交价格为 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日，金海洲公司的资产总额为 5,044,084.44 元，资产净额为-1,196,363.48 元，出售后公司控股公司隆穗公司不再持有金海洲公司的股权；2022 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第三十八次会议决议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司出售北京睿智新创健康科技有限公司（以下简称“睿智新创公司”）55%的股权，成交价格为 0 元，截至 2022 年 7 月 31 日，睿智新创公司的资产总额为 313,612.11 元，资产净额为-1,817,815.94 元，出售后公司不再持有睿智新创公司的股权。2022 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司减资的议案》，公司减少对隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司（以下简称“隆盛泰康”）47 万元的认缴出资额，减资交易价款为 816,916.87 元，截止 2022 年 8 月 31 日，隆盛泰康公司的资产总额为 2,773,201.84 元，资产净额为 2,607,181.31 元，减少的出资额所对应的资产总额账面价值为 868,936.58 元，资产净额账面价值为 816,916.81 元。减资后公司仍然持有隆盛泰康公司的股权，持股比例由 85%变更为 78.16%；2022 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于成都欧惠健康科技有限公司减资的议案》，公司减少对成都欧惠健康科技有限公司（以下简称“成都欧惠”）17 万元的认缴出资额，减资交易价款为 485,516.32 元，截止 2022 年 11 月 30 日，成都欧惠公司的资产总额为 4,410,060.55 元，资产净额为 4,283,967.50 元，减少的出资额

所对应的资产总额账面价值为 499,806.86 元，资产净额账面价值为 485,516.32 元，减资后公司仍然持有成都欧惠公司的股权，持股比例不变；2023 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议决议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司出售广东万亩联仓科技有限公司（以下简称“万亩联仓公司”）35%的股权，成交价格为 330,000.00 元。公司 2022 年度经审计合并财务报表中，对万亩联仓公司的长期股权投资账面价值为 173,727.11 元，出售后公司不再持有万亩联仓公司的股权。

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 155,430,169.73 元，期末净资产额为人民币 123,168,240.24 元。公司最近 12 个月累计出售的股权资产总额为 10,369,597.52 元，占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 6.67%，公司最近 12 个月累计出售的股权资产净额为 7,497,490.85 元，占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 6.09%，未达到重大资产重组标准，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 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司减资的议案》，审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其他审批及有关程序

隆盛泰康公司需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

## 二、减资公司的基本情况

公司名称：隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司

统一社会信用代码：91420104MA4KL8WD9F

公司类型：其他有限责任公司

住所：武汉市硚口区汉口宝丰路一号湖北商务大楼二十二楼 2201-02 室

法定代表人：杨静菡

注册资本：103 万元

成立日期：2015年10月29日

经营范围：I、II类医疗器械销售；孕婴童用品及服饰、玩具、机电产品、文化用品、预包装食品、日用百货、针纺织品、工艺礼品、五金交电、金属材料、机械设备、家用电器、建筑材料批零兼营；商务信息咨询服务（不含商务调查）；技术开发、技术转让及咨询；承办展览展示、文化艺术交流活动；自营和代理国内各类商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 三、 本次减资对公司的影响

本次控股公司减资，主要是基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、 备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日