

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

## 杭州目乐医疗科技股份有限公司

## 关于收购子公司少数股权暨关联交易的公告

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、对外投资概述

## (一) 基本情况

重明鸟（苏州）智能技术有限公司（以下简称“重明鸟”）为公司控股子公司，注册资本为 500 万元人民币。其中公司认缴 255 万元，实缴 255 万元，持股比例 51%；牛海涛认缴 150 万元，实缴 100 万元，持股比例 30%；吴相锋认缴 95 万元，实缴 63 万元，持股比例 19%。牛海涛、吴相锋有意出让其持有重明鸟的全部股权，经双方协商，公司拟以 239.23 万元人民币交易价格收购牛海涛持有的重明鸟 30%股权，以 150.72 万元人民币交易价格收购吴相锋持有的重明鸟 19%股权。本次收购完成后，公司持有重明鸟 100%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。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。

公司2022年未经审计的资产总额为27,168.04万元，净资产为18,854.91万元。

本次预计成交金额为389.95万元，相较公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额、净资产净额的比例，分别为：1.44%和2.07%。公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组的有关规定，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2023年8月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购子公司少数股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，3票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：牛海涛

住所：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号

关联关系：牛海涛为公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：吴相锋

住所：安徽省祁门县历口镇环砂村舒家坞

关联关系：公司 5%以上股东的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次股权交易受让款来源于自有资金。

## 四、定价情况

本次交易定价依据及公允性说明如下：

根据中兴华会计师事务所出具的《重明鸟（苏州）智能技术有限公司 2022 年度财务报表审计报告》（中兴华审字(2023)第 510094 号），截至审计基准 2022 年 12 月 31 日，重明鸟经审计的账面净资产为人民币-41.57 万元；根据天源资产评估有限公司出具的《杭州目乐医疗科技股份有限公司拟收购股权涉及的重明鸟（苏州）智能技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字(2023)第 0489 号），截至评估基准日 2023 年 7 月 31 日，采用资产基础法确认的重明鸟净资产的评估价值为人民币 987.88 万元。经双方协商，牛海涛持有的重明鸟 30%股权转让价格确定为人民币 239.23 万元、吴相锋持有的重明鸟 19%股权转

让价格确定为人民币 150.72 万元。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

## 五、对外投资协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司从整体战略层面出发，经双方协商后，以合计 389.95 万元收购牛海涛、吴相锋持有的重明鸟所有股权，从而全资控股重明鸟。公司于 2023 年 8 月 8 日与牛海涛、吴相锋签署了《附生效条件的股权转让协议》。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

## 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次交易不存在风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

### （一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日