

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

## 广东百事泰医疗器械股份有限公司出售子公司股权的公告

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

广东百事泰医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）目前持有英国百事泰国际有限公司（以下简称：英国百事泰）100%股权，根据公司战略调整以及资产优化的需要，拟将所持有的英国百事泰 100%的股权转让给许丽华女士，本次股权转让事宜完成后，公司不再持有英国百事泰的股权。

#### （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：

“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

“第四十条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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 年度经审计的合并报表期末资产总额为 173,201,422.05 元，期末

净资产为 110,881,686.62 元。截止 2023 年 6 月 30 日，本次交易标的英国百事泰经评估的资产总额为 11,141,898.53 元，资产净额为-54,059.48 元。占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例小于 50%，未达到上述重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情形。

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

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次出售资产事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让需要向英国百事泰所在地的政府及国内相关部门办理股权转让变更登记手续。

### （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、自然人

姓名：许丽华

住所：广东省深圳市龙岗区西环路

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：英国百事泰国际有限公司
- 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：英国
- 4、交易标的其他情况

股东及持股比例：广东百事泰医疗器械股份有限公司持股比例为 100%

成立日期：2014 年 7 月 30 日

经营范围：电子商务，进出口，产品的生产和批发零售，物流，供应链管理

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，交易标的的产权不存在抵押、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其他情况。

#### （三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再持有英国百事泰股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，英国百事泰将不再纳入公司合并报表范围。

#### （四）交易标的的所属地在境外

本次交易标的的英国百事泰所属地在英国。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 6 月 30 日，标的公司英国百事泰经评估的资产总额为

11,141,898.53 元，资产净额为-54,059.48 元。

## （二）定价依据

本次交易的定价依据为参考标的公司的净资产及标的公司注册资本的实缴金额，经双方协商一致确定。

## （三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟将持有的英国百事泰 100%的股权全部转让给许丽华女士，交易价格为人民币 0 元。本次股权转让事宜完成后，公司不再持有英国百事泰的股权。

### （二）交易协议的其他情况

无。

## 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

本次交易符合公司战略发展需要，有助于整合公司资源，优化资产，提升资产效率，符合全体股东的利益。

### （二）本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月23日