

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

海南绿碳坊科技股份有限公司出售子公司的公告

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

海南绿碳坊科技股份有限公司（以下简称“绿碳坊”）目前持有辽宁绿博视健康管理有限公司（以下简称“绿博视”）100%的股权。根据绿碳坊的战略发展，公司拟将持有的绿博视 100%的股权以 3,000 元全部转让给中科干细胞再生医学（辽宁）有限公司（以下简称“中科干细胞”）。

具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后绿碳坊不再持有辽宁绿博视健康管理有限公司的股权。

（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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）的规定：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；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。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表期末资产总额为 2,653,964.11，期末净资产为 762,693.21 元。截至 2023 年 7 月 31 日，本次交易标的辽宁绿博视健康管理有限公司经审计（合瑞审字【2023】第 K445 号）的资产总额为 103.93 元，资产净额为-5,618.83 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分别为 0.0039%、-0.74%。

综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。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

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售子公司股权》议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）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。

（六）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：中科干细胞再生医学（辽宁）有限公司
住所：辽宁省沈阳市浑南区营盘北街7-2号（402）室
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘北街7-2号（402）室
注册资本：500万人民币
主营业务：人体干细胞技术开发和应用、药品批发
法定代表人：武海亮
控股股东：武海亮
实际控制人：武海亮
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：辽宁绿博视健康管理有限公司
- 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：沈阳市皇姑区长江街59号甲2（2-12-1）
- 4、交易标的其他情况

成立日期：2018年09月27日

注册资本：1000万元

经营范围：一般项目：远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，人体干细胞技术开发和应用，生物化工产品技术研发，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用品批发，日用百货销售，日用口罩（非医用）销售，化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销，电子产品销售，建筑材料销售，国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，广告设计、代理，广告制作，广告发布，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），礼仪服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，消毒剂销售（不含危险化学品），专业保洁、清洗、消毒

服务，食品销售（仅销售预包装食品）（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）

（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、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 7 月 31 日，本次交易标的辽宁绿博视健康管理有限公司经审计（合瑞审字【2023】第 K445 号）的资产总额为 103.93 元，资产净额为-5,618.83 元。

（二）定价依据

经转让方及受让方中科干细胞协商一致确认并同意，本次股权转让的价格为 3,000 元人民币。

（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

公司拟将所持有的绿博视 100%的股权以 3,000 元人民币的价格转让予中科干细胞，本次股权转让事项完成后，公司不再持有绿博视的股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案

通过股权变更的日期为准。

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

本次交易是公司基于长远战略发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，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

- （一）、《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）、《合瑞审字【2023】第 K445 号审计报告》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日