

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司出售资产的公告

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

天津中健国康纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有中健领参堂（天津）生物科技有限公司（以下简称“中健领参堂”）35%股权，现因公司整体战略布局调整，公司拟将所持有的中健领参堂 25%的股权转让给天津市大明生物科技有限公司，交易价格为 200 万元；拟将所持有的中健领参堂 10%的股权转让给吴延哲，交易价格为 80 万元，本次转让完成后，公司不再持有中健领参堂的股份。

（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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。”

根据上述规定，本次出售股权资产的资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准，中健领参堂注册资本为 1500 万元，公司对中健领参堂长期股权投资账面价值为 1,475,837.54 元，本次转让 35% 的股权账面价值为 1,475,837.54 元。

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的期末资产总额为人民 44,894,220.55 元，期末净资产额为人民币 28,610,430.9 元。本次成交金额占公司 2022 年度经审计资产总额和资产净额的比重分别为 3.29% 和 5.16%，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

2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让参股公司中健领参堂（天津）生物科技有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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) 交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：天津市大明生物科技有限公司

住所：天津市滨海新区中新天津生态城动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书公司托管第 2202 号）

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书公司托管第 2202 号）

注册资本：500 万港元

主营业务：一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；新材料技术研发；生物农药技术研发；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专业设计服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；货物进出口；技术进出口；食品添加剂销售；农副产品销售。

法定代表人：朱洪垚

控股股东：朱洪垚

实际控制人：朱洪垚

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：吴延哲

住所：天津市东丽区金钟街昆仑路溪水河畔花园 30 号楼 1 门 602 号

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的的情况

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：中健领参堂（天津）生物科技有限公司
- 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：天津市东丽区金钟街溪水湾花园 8-1-1001
- 4、交易标的其他情况

注册资本：1500 万元

实缴资本：592 万元

设立时间：2019 年 8 月 15 日

经营范围：生物技术、纳米产品技术、医疗器械技术、保健食品技术开发、咨询、转让、服务；企业管理咨询、广告业务、教育信息咨询、会议服务；机械设备、电子产品、五金、交电、建筑材料、文化体育用品、摄像器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、食品、食用农产品销售（含网上销售）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及

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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 12 月 31 日，中健领参堂公司经审计的期末资产总额为人民币 4,870,706.26 元，期末净资产额为人民币 4,253,035.28 元，营业收入为 3,898,186.65 元，净利润为 746,289.28 元。

本次交易由交易双方在综合考量其实际经营情况、财务状况及未来发展能力

等因素后友好协商确定。交易程序符合国家法律法规的规定，公司本次出售资

产 不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为标的公司经审计的净资产为基础，交易各方在综合考量其实际经营情况、财务情况及未来发展能力等因素后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

经双方友好协商并经公司董事会研究同意，公司将参股公司中健领参堂（天津）生物科技有限公司的 25%股权以人民币 200 万元的价格转让给天津市大明生物科技有限公司； 10%股权以人民币 80 万元的价格转让给吴延哲。

保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。受让方自愿购买转让方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。

（二）交易协议的其他情况

标的交付时间以协议约定为准。

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

本次交易有利于公司整合资源，为优化公司治理结构，降低企业运行成本

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（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整合资源，为优化公司治理结构，降低企业运行成本，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

- 1、《天津中健国康纳米科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日