

证券代码：874309

证券简称：声蓝医疗

主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司 出售子公司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、交易概况

（一）基本情况

1、公司目前持有昆明洛迪医疗有限公司（以下简称“昆明洛迪”）100%股权。公司拟将持有昆明洛迪的25%股权转让给李元芬、持有的5%股权转让给王砚娜、持有的5%股权转让给李丽华；

2、公司目前持有临沧声蓝医疗有限公司（以下简称“临沧声蓝”）100%股权。公司拟将持有临沧声蓝的10%股权转让给朱凤玲；

3、公司目前持有昭通益耳医疗器械有限公司（以下简称“昭通益耳”）100%股权。公司拟将持有昭通益耳的10%股权转让给刘世焕。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条第三款规定：

“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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

截至2022年12月31日公司经审计资产净额为1,592.34万元，资产总额



2,651.84 万元；本次拟出售股权不会导致公司丧失对相关子公司的控制，且本次出售股权资产净额的账面价值合计为 53.49 万元、资产总额的账面价值为 55.26 万元，占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额及资产总额的比例分别为 3.36%、2.08%，未达到上述重组标准。

2023 年 5 月，基于公司整体经营战略的考虑，公司将持有的全资子公司云南声蓝耳鼻喉医院有限公司 100% 股权予以转让。2022 年 12 月 31 日云南声蓝耳鼻喉医院有限公司经审计资产净额及资产总额分别为 97.36 万元、106.68 万元，分别占公司经审计 2022 年期末净资产额及资产总额的 6.11%、4.02%。因此公司最近连续 12 个月出售子公司股权未达到上述重组标准。

（三）是否构成关联交易

本次股权转让中，公司拟将持有昆明洛迪的 25% 股权转让给李元芬、持有的 5% 股权转让给王砚娜交易构成关联交易，而拟将持有昆明洛迪的 5% 股权转让给李丽华、拟将持有临沧声蓝的 10% 股权转让给朱凤玲、拟将持有昭通益耳的 10% 股权转让给刘世焕的交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1、2023 年 10 月 13 日，第一届董事会第六次会议审议通过了《关于转让子公司昆明洛迪医疗有限公司部分股权的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：李元芬、王砚娜为公司关联董事，应回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、2023 年 10 月 13 日，第一届董事会第六次会议审议通过了《关于转让子公司临沧声蓝医疗有限公司部分股权的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

3、2023 年 10 月 13 日，第一届董事会第六次会议审议通过了《关于转让子公司昭通益耳医疗器械有限公司部分股权的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、自然人

姓名：李元芬

住所：云南省昆明市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：王砚娜

住所：云南省昆明市

关联关系：公司董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：李丽华

住所：云南省昆明市

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：朱凤玲

住所：云南省昆明市

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：刘世焕

住所：云南省昆明市

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：昆明洛迪 35%股权
- 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：云南省昆明市盘龙区金安小区 1-3 裙楼 63 号
- 4、交易标的其他情况

公司名称：昆明洛迪医疗有限公司

注册地址：云南省昆明市盘龙区金安小区 1-3 裙楼 63 号

注册资本：20 万元人民币

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；建筑装饰材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专业设计服务；办公用品销售；办公设备销售；五金产品零售；电子产品销售；软件销售；家用电器安装服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

- 1、交易标的名称：临沧声蓝 10%股权
- 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：云南省临沧市临翔区二号路边临沧强力房地产开发有限责任公司租房 4 号铺面
- 4、交易标的其他情况

公司名称：临沧声蓝医疗有限公司

注册地址：云南省临沧市临翔区二号路边临沧强力房地产开发有限责任公司租房 4 号铺面

注册资本：20 万元人民币

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；建筑装饰材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专业设计服务；办公用品销售；办公设备销售；五金产品零售；电子产品销售；软件销售；家用电器安装服务；会议及展览服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

- 1、交易标的名称：昭通益耳 10%股权
- 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：云南省昭通市昭阳区环东路 108 号 1 幢 15 号
- 4、交易标的其他情况

公司名称：昭通益耳医疗器械有限公司

注册地址：云南省昭通市昭阳区环东路 108 号 1 幢 15 号

注册资本：30 万元人民币

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；建筑装饰材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专业设计服务；办公用品销售；办公设备销售；五金产品零售；电子产品销售；软件销售；家用电器安装服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，昆明洛迪经审计资产净额、资产总额分别为 100.53 万元、102.30 万元；临沧声蓝经审计资产净额、资产总额分别为 84.02 万元、90.02 万元；昭通益耳经审计资产净额、资产总额分别为 99.06 万元、104.49 万元。

本次股权转让未进行过价值评估。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为参考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

1、公司同意根据股权转让协议所规定的条件，以人民币 5 万元（大写人民币：伍万元）将其在昆明洛迪医疗有限公司拥有的 25%股权转让给李元芬，李元芬同意以此价格受让该股权。

2、公司同意根据股权转让协议所规定的条件，以人民币 1 万元（大写人民币：壹万元）将其在昆明洛迪医疗有限公司拥有的 5%股权转让给王砚娜，王砚娜同意以此价格受让该股权。

3、公司同意根据股权转让协议所规定的条件，以人民币 1 万元（大写人民币：壹万元）将其在昆明洛迪医疗有限公司拥有的 5%股权转让给李丽华，李丽华同意以此价格受让该股权。

4、公司同意根据股权转让协议所规定的条件，以人民币 2 万元（大写人民币：贰万元）将其在临沧声蓝医疗有限公司拥有的 10%股权转让给朱凤玲，朱凤玲同意以此价格受让该股权。

5、公司同意根据股权转让协议所规定的条件，以人民币 3 万元（大写人民币：叁万元）将其在昭通益耳医疗器械有限公司拥有的 10%股权转让给刘世焕，刘世焕同意以此价格受让该股权。

（二）交易协议的其他情况

完成变更登记的时间应在股权转让协议生效 45 个工作日内。

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，同时有助于提升子公司经营发展的效率。

（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

本次股权转让不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

七、备查文件目录

- 1、公司与交易对方签署的《股权转让协议》；
- 2、《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司
董事会
2023年10月16日

