

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

## 北京爱依养老科技发展股份有限公司

### 出售资产暨关联交易的公告

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

本公司拟根据实际经营情况，拟向京华康养（北京）科技产业发展有限公司转让中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司 31.85%股份，及中京爱依智慧（武汉）养老服务有限公司 35%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》附则第四十条规定，“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。”

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 65,787,581.54 元，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 33,894,338.29 元。本次对外出售参股公司股份因未实缴，账面价值为 0，根

据《非上市公司重大资产重组管理办法》，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

公司于2023年11月14日召开公司第三届董事会第四次会议，全体董事以记名投票表决方式审议《关于转让中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司31.85%股份的议案》和《关于转让中京爱依智慧（武汉）养老服务有限公司35%股份的议案》。两项议案表决结果均为：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为1票。董事王利涛为此交易对方京华康养（北京）科技产业发展有限公司的实际控制人，属于此次交易关联方，回避议案表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议批准。

### （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：京华康养（北京）科技产业发展有限公司

住所：北京市门头沟区龙兴路15号院11号楼3层301室

注册地址：北京市门头沟区龙兴路15号院11号楼3层301室

注册资本：5000万元

主营业务：养老服务、健康管理

法定代表人：王利涛

控股股东：王利涛

实际控制人：王利涛

关联关系：京华康养（北京）科技产业发展有限公司实际控制人王利涛为爱依养老董事。

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：中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司 31.85%股份
- 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：成都
- 4、交易标的其他情况

中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司，统一社会信用代码：91510108MA69TXA596，成立于2021年9月29日，注册资本5000万元，其中爱依养老认缴35%，京华康养（北京）科技产业发展有限公司认缴30%，中开民服健康养老服务有限公司认缴20%，王利涛认缴15%，目前实缴资本670.7万元。公司法定代表人：王利涛。公司主要经营范围为养老服务、居民日常生活服务、健康咨询服务等。

- 1、交易标的名称：中京爱依智慧（武汉）养老服务有限公司 35%股份
- 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：武汉
- 4、交易标的其他情况

中京爱依智慧（武汉）养老服务有限公司，统一社会信用代码：91420102MABM33DUXJ 成立于2022年5月12日，注册资本500万元，其中爱依养老认缴35%，京华康养（北京）科技产业发展有限公司认缴30%，北京中开民服智慧养老发展中心（有限合伙）认缴20%，北京灼美世纪健康管理有限公司认缴15%，目前实缴资本65万元。公司法定代表人：王利涛。公司主要经

营范围为养老服务、居民日常生活服务、健康咨询服务等。

## （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，中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司未经审计总资产 4,302,957.33 元，或有事项涉及的总额为 0，净资产 4,156,985.73 元，2022 年度营业收入为 0 元，净利润-2,316,690.77 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2023】第 ZG210856 号审计报告，爱依养老实际出资 157.5 万元，实缴比例是 3.15%，该项长期股权投资账面价值为 682,463.96 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，中京爱依智慧（武汉）养老服务有限公司未经审计总资产 52,234.09 元，或有事项涉及的总额为 0，净资产 51,073.10 元，2022 年度营业收入为 0 元，净利润-598,926.90 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2023】第 ZG210856 号审计报告，爱依养老实际出资 0 元，该项长期股权投资账面价值为 0 元。

标的公司最近 12 个月内不存在资产评估或改制情形。

本次交易中，标的公司股权未进行资产评估。

### （二）定价依据

依据标的公司实际情况，经双方友好协商，未实缴股份以 0 元价格转让。

### （三）交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平自愿原则，并经友好协商确定本次交易最终价格，本次交易定价公允。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据公司实际经营情况，拟以 0 元价格转让中京爱依成都公司未实缴的 31.85%股份，转让完成后，公司持有中京爱依成都公司 3.15%股份，且已全部完成实缴义务；拟以 0 元价格转让公司持有的所有中京爱依武汉公司未实缴股份，转让完成后，公司不再直接持有中京爱依武汉公司股份。协议暂未正式签署。

### （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

本次资产出售有助于公司优化结构，符合长期战略发展需要。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司及全体股东利益，不存在重大风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于加强公司资产优化管理，符合公司发展需求，对公司经营及财务无不利影响。

## 七、备查文件目录

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023年11月16日