

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

购买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

无锡佳健医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 339 万元的价格购买董事长王文清以及董事刘唯悦共同持有产权的非居住性质房屋两间，房屋总建筑面积为 241.08m²，公司最终购买的房屋建筑面积及支付的房产总价以与王文清、刘唯悦签署的《房屋买卖合同》为准。公司拟持有该房屋作为办公用地。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“1.1 购买或出售土地、房产及机械设备 挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”，本次交易系公司购买房产作为经营办公场所使用，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 12 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司拟购买王文清、刘唯悦共同持有的房屋产权暨关联交易的议案》。议案表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案审议通过。关联董事王文清、刘唯悦回避表决。

（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：王文清

住所：苏州市沧浪区

关联关系：公司董事长，持有本公司 71% 股份，系公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：刘唯悦

住所：苏州市沧浪区

关联关系：公司董事，实际控制人王文清先生之配偶

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：办公楼两间

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：苏州市工业园区东环路 1408 号 1 幢 701 室、702 室

4、交易标的其他情况

王文清与刘唯悦共同持有的苏州市工业园区东环路 1408 号 1 幢 701 室、702 室均已办理房地产权证书，房屋证载建筑面积分别为 148.47 m²、92.61m²。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据中联资产评估集团（浙江）有限公司于 2023 年 11 月 21 日出具的浙联评报字【2023】第 462 号资产评估报告显示，本次交易标的物在评估基准日 2023 年 6 月 30 日的市场价值合计为 339 万元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据以评估公司评估价值为准。

（三）交易定价的公允性

公司在充分考虑行业特性，发展空间的情况下，根据中联资产评估集团（浙江）有限公司于 2023 年 11 月 21 日出具的浙联评报字【2023】第 462 号资产评估报告定价。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 339 万元的价格购买董事长王文清以及董事刘唯悦共同持

有产权的非居住性质房屋两间，房屋位于苏州市工业园区东环路 1408 号 1 幢 701 室、702 室，总建筑面积为 241.08m²，公司最终购买的房屋建筑面积及支付的房产总价以与王文清、刘唯悦签署的《房屋买卖合同》为准。公司拟持有该房屋作为办公用地。

（二）交易协议的其他情况

交易标的的交付时间以《房屋买卖合同》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

本次收购房产是公司经营发展需要，符合公司发展战略和业务发展规划，有利于节省办公场地开支，降本增效。对公司未来财务状况成果将会产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次购买资产符合公司整体战略规划，交易不存在重大投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司未来财务状况不会产生重大影响。

七、备查文件目录

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日