

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 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

- 出售方：宁波珈诚生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”)
- 交易对方：上海惠影医疗科技有限公司
- 交易标的：新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 8.45% 股权。
- 交易事项：公司向上海惠影医疗科技有限公司出售新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 8.45% 股权。
- 交易价格：公司拟以 991.61 万元人民币的价格转让公司持有新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 8.45% 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。

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于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：

1、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；

2、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。

根据具有证券、期货业务资格的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 31 日出具的信会师报字[2023]第 ZA11334 号，本公司经审计 2022 年年末合并会计报表总资产人民币 169,833,496.29 元，净资产人民币 121,781,507.67 元。期末资产总额的 30%为 50,950,048.89 元，期末净资产额的 50%为 60,890,753.84 元。本次出售资产的金额未达到以上标准，且最近十二个月累计出售资产金额也未达到以上标准，因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

2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于参股公司股权转让的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票，弃权 0 票。同时，根据《公司章程》有关规定，本次股份转让金额低于公司最近一期经审计总资产的 30%，无需提交股东大会表决。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海惠影医疗科技有限公司

住所：上海市长宁区通协路 558 号 4 幢 1 层 102-A 室

注册地址：上海市长宁区通协路 558 号 4 幢 1 层 102-A 室

注册资本：1548.0192 万元

主营业务：医疗科技领域内的技术开发和生产、技术转让和技术咨询。

法定代表人：Chan Hwang Tong

控股股东：Springhaven Holdings Limited

实际控制人：Chan Hwang Tong

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的的名称：新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 8.45% 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：新加坡
- 4、交易标的的其他情况

新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 由上海惠影医疗科技有限公司持股 91.55%和宁波珈诚生物科技股份有限公司持股 8.45%。共同组建。无其他股东。截止 2023 年 12 月 31 日期账面资产总额为新币 43,426,506 元，净资产为新币 25,869,551 元，总股本为新币 26,426,000 元。公司不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项，本次股份转让拟以人民币 991.61 万元的价格出售其参股公司新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 8.45%股权，交易对手为上海惠影医疗科技有限公司。

（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

新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 公司。2023 年 12 月 31 日公司资产总额为新币 43,426,506 元，净资产为新币 25,869,551 元，总股本为新币 26,426,000 元。

（二）定价依据

依据新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 公司在 2023 年 12 月 31 日财务状况核算, 每股净资产为新加坡币 0.98 元。

（三）交易定价的公允性

新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 公司。2023 年 12 月 31 日公司资产总额为新币 43,426,506 元, 净资产为新币 25,869,551 元, 总股本为新币 26,426,000 元。每股净资产为新加坡币 0.98 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 991.61 万元人民币的价格转让公司持有新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 8.45% 股权。

（二）交易协议的其他情况

双方合同签署后 5 个工作日内卖方向买方支付对价。支付对价 3 个工作日内进行股权转让工商变更手续。

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

通过本次交易, 有利于公司优化资产结构, 提升公司管理效率及抗风险能力。通过实现资源的有效配置, 将对公司未来财务状况和经营成果产生较为积极的影响。

（二）本次交易存在的风险

无

（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业务调整，对公司经营及财务状况无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

- （一）《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第三会议决议》
- （二）股权转让协议

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日