

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告(补发)

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

鉴于控股子公司广州宝珈康投资管理有限公司连年亏损，公司于2023年下半年起即筹划将其注销已实现降本增效。2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销广州宝珈康投资管理有限公司》的议案。

本次注销事项前，广州宝珈康投资管理有限公司持有广东宝家康药业有限公司8.46%的股权。广东宝家康药业有限公司实缴注册资本为1000万元，近年来其经营不善持续亏损，截止2023年10月末已资不抵债。公司实际控制人、控股股东贾木云先生为支持公司整体发展，推进注销子公司事项顺利进行，分别于2023年11月20日、2023年12月30日与广州宝珈康投资管理有限公司签订《广东宝家康药业有限公司股权转让合同》和《补充协议》，约定贾木云先生按广州宝珈康投资管理有限公司持有广东宝家康药业有限公司股权比例对应的已实缴注册资本金即846,000.00元受让广东宝家康药业有限公司8.46%的股权，贾木云应于2024年6月30日前，完成全部股权转让款的支付。

(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》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会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

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，本次出售广东宝家康药业有限公司股权资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。公司出售广东宝家康药业有限公司股权时，该股权在公司的账面价值为 5,664,364.00 元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额和资产净额的比重为 12.10%和 12.04%，过去 12 个月内，公司无其他出售股权资产事项，因此本次出售资产事项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

2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于追认出售广东宝家康药业有限公司股权暨关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事贾木云先生回避表决。《关于追认出售广东宝家康药业有限公司股权暨关联交易》的议案尚待 2023 年年度股东大会审议通过。

（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：贾木云

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

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

- 交易标的名称：广东宝家康药业有限公司
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：广州市天河区
- 交易标的其他情况

名称：广东宝家康药业有限公司

注册时间：2011年3月2日

统一社会信用代码：

注册资本：1,000万(元)

实缴资本：1,000万(元)

主要股东情况（目前）：集药方舟（广东）科技股份有限公司持股比例为51.54%，司徒树湛持股比例为30.00%，马祥军持股比例为10.00%，贾木云持股比例为8.46%。

注册地址：广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A座2518-2519（仅限办公）

经营范围：食用菌零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含

药品及医疗器械)；干果、坚果零售；日用杂品综合零售；卫生洁具零售；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；移动通信业务代理服务；酒类零售；散装食品零售；放射性药品零售；兽用药品销售；中成药、中药饮片批发；药品零售；预包装食品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；中药饮片零售；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；许可类医疗器械经营；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；固定电信服务；移动通信服务；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；电信呼叫服务。

（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、冻结等司法措施以及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 2023 年 10 月末，广东宝家康药业有限公司未经审计的财务报表资产总额和资产净额分别为 31,355,865.56 元和-37,063,847.68 元；本次交易所对应其 8.46%股权的相应资产总额和资产净额分别为 2,652,706.23 元和-3,135,601.51 元。

（二）定价依据

本次交易以广东宝家康药业有限公司已实缴注册资本金 1000 万元所对应 8.46%股权的注册资本 846,000.00 元作为交易价格。

（三）交易定价的公允性

广东宝家康药业有限公司近年来其经营不善持续亏损，截止 2023 年 10 月末已资不抵债。公司实际控制人为支持公司整体发展，实现公司降本增效的规划，推进注销亏损子公司事项，以对应广东宝家康药业有限公司 8.46%股权的注册资

本金额作为交易价格的定价公允，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2023年11月20日、2023年12月30日贾木云先生与广州宝珈康投资管理有限公司签订《广东宝家康药业有限公司股权转让合同》和《补充协议》，约定贾木云先生按广州宝珈康投资管理有限公司持有广东宝家康药业有限公司股权比例对应的已实缴注册资本金及846,000.00元受让广东宝家康药业有限公司8.46%的股权，贾木云应于2024年6月30日前，完成全部股权转让款的支付。

（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

本次交易的目的是支持公司整体发展，推进注销子公司事项顺利进行。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响，不涉及交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易使公司注销亏损子公司事项顺利进行，有利于公司的发展。

七、备查文件目录

- 《第四届董事会第三次会议决议》
- 《截至2023年10月31日广东宝家康药业有限公司资产负债表》

3、《广东宝家康药业有限公司股权转让合同》和《补充协议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日