

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

基于公司对医疗产业布局与经营发展的需要，为了提升公司发展速度，增强公司在市场竞争力与行业地位，广州泛美实验室系统科技股份有限公司拟以现金方式从连南瑶族自治县信安企业管理服务有限公司处受让其持有的广州莆创科技投资有限公司的 30% 股权，出资额为 3000 万元。

本次交易尚未签订协议，待本公司 2023 年年度股东大会对本次交易进行审议并通过之后，双方才会签署交易协议。

(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》的相关规定：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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表资产总额为 688,680,420.65

元，净资产额为 410,042,763.88 元，按照十二个月内累计计算的原则，公司十二个月内对广州莆创科技投资有限公司累计投资金额为 3,000,000.00 元，占资产总额的比例约为 4.36%，未达到 50%，不构成重大资产重组；占净资产总额的比例约为 7.31%，未达到 50%，累计对外投资金额占资产总额的比例为 4.36%，未达到 30%，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 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟投资广州莆创科技投资有限公司暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资标的将参与莆田兴证达安医疗产业基金，能有效得参与到莆田系民营医院供应链系统，有望给公司带来战略性板块拓展及新的业绩增长点。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广州莆创科技投资有限公司

注册地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 B8 栋 201 之 258 室

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
连南瑶族自治县信安企业管理服务有限公司	现金	8000 万元	80%	8000 万元
云康健康产业集团有限公司	现金	2000 万元	20%	2000 万元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司拟以现金方式从连南瑶族自治县信安企业管理服务有限公司处受让其持有的广州莆创科技投资有限公司的 30% 股权, 出资额为 3000 万元。本次对外投资的出资方式为货币出资, 不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署, 待签署后将补充披露相关内容。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了优化公司整体战略布局, 以此提升公司核心竞争力, 有助于公司长期稳定发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局角度出发做出的决策, 能有效地提升公司的综合实力, 增强公司的综合竞争力, 但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内控机制, 根据市场需求的变化及时调整实施战略, 积极防范和应对可能出现的风险, 确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司经营活动及财务不产生实际性影响。

五、备查文件目录

《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日