

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术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

根据公司业务发展的需要，公司拟将参股公司南京新工医学检验实验室有限公司（以下简称“新工医学”）9%股权转让给浙江绍兴鼎晶生物医药科技股份有限公司（以下简称“鼎晶生物”），转让价格为人民币 313.75 万元。股权转让后，公司还持有新工医学 5%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，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：

（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 30%以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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。”

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额 122,051,708.40 元，归属于挂牌公司股东的净资产额 64,736,749.88 元。

根据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告，报告编号为：信资评报字（2024）第 B10014 号，截至 2023 年 12 月 31 日，新工医学根据新工医学在 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，总资产账面值为 7,010.28 万元，负债账面值为 3,722.63 万元，净资产账面值为 3,287.65 万元，经资产基础法评估，新工医学评估基准日股东部分权益价值评估值为人民币 33,146,637.69 元。公司本次拟出售的新工医学 9%的股权价值对应的评估值为 2,983,197.39 元。经双方协商确定，本次股权转让价为 313.75 万元。

综上，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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 3 日召开，审议通过了《关于出售公司资产的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易顺利完成是建立在鼎晶生物与南京新工投资集团有限责任公司完成 11%新工医学股权收购的基础上。

（六）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

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）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：浙江绍兴鼎晶生物医药科技股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道西环路 586 号科创大厦 A 座 19 楼 1901 室

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道西环路 586 号科创大厦 A 座 19 楼 1901 室

注册资本：2924.2523 万人民币

主营业务：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，III、II 类医疗器械的销售（详见许可证、凭许可证经营），以服务外包方式从事生物技术开发，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：沈伟强

控股股东：无

实际控制人：沈伟强

关联关系：与公司无关联关系

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：南京新工医学检验实验室有限公司 9%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：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 757 号

4、交易标的其他情况

公司名称：南京新工医学检验实验室有限公司

法定代表人：龙冠

注册资本：人民币 3000.00 万元

统一社会信用代码：91320115MA7GEGW32W

成立于时间：2022 年 1 月 28 日

注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 757 号。

经营范围：许可项目：医疗服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；第三类医疗器械经营；药物临床试验服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；机械设备租赁；会议及展览服务；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；仪器仪表销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品零售；生物基材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）交易标的资产权属情况

本次拟转让的新工医学股权，其权属清晰，不存在任何抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼和仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

新工医学注册资本为人民币 3000.00 万元，实缴资本为 3000.00 万元，根

据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告，报告编号为：信资评报字（2024）第 B10014 号，截至 2023 年 12 月 31 日，新工医学根据新工医学在 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，总资产账面值为 7,010.28 万元，负债账面值为 3,722.63 万元，净资产账面值为 3,287.65 万元，经资产基础法评估，新工医学评估基准日股东部分权益价值评估值为人民币 33,146,637.69 元。

（二）定价依据

根据新工医学资产评估报告，结合其实际经营情况，综合考量未来发展能力等因素后，经友好协商确定交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价按照公平、公正的原则，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将参股公司南京新工医学检验实验室有限公司（以下简称“新工医学”）9%股权转让给浙江绍兴鼎晶生物医药科技股份有限公司（以下简称“鼎晶生物”），转让价格为人民币 313.75 万元，双方本次交易标的在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日间产生的期间损益安排，由双方另立协议进行约定。

鼎晶生物同意在与南京新工投资集团有限责任公司签订的鼎晶生物自南京新工投资集团有限责任公司处收购南京新工投资集团有限责任公司所持有的南京新工医学检验实验室有限公司 11%股份的收购合同中约定的本次交易首次付款时间日期，为向公司支付的首笔购买款的日期，金额为 125.5 万元；鼎晶生物需于首笔购买款支付后的 180 个自然日内，支付公司第二笔购买款，第二笔购买款为 94.125 万元；鼎晶生物需于第二笔购买款支付后的 180 个自然日内，向公司支付尾款，尾款为 94.125 万元。

（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

本次交易出于公司经营业务整合的需要，有利于回收资金进一步聚焦公司生命科学工具细胞生物学试剂产品，符合公司经营发展战略。

（二）本次交易存在的风险

- 1、本次交易付款周期较长，存在交易对手方付款违约风险；
- 2、本次交易建立在鼎晶生物与南京新工投资集团有限责任公司完成 11%新工医学股权收购的基础上，该交易尚未完成，存在交易失败的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司业务调整，对公司生产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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》信资评报字（2024）第 B10014 号

《南京新工医学检验实验室有限公司股权转让协议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日