

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-078

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易事项概述

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国科恒跃（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒跃”）的股东上海恒昇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海恒昇”）拟将持有的国科恒跃 40.00%的股权转让给青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛薏道”），对应认缴出资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 1 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有国科恒跃 60.00%股权，持股比例保持不变，国科恒跃仍为公司控股子公司。

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。

#### 二、交易各方基本情况

##### （一）转让方

- 企业名称：上海恒昇企业管理中心（有限合伙）
- 企业类型：有限合伙企业
- 执行事务合伙人：于小飞
- 出资额：10 万元人民币

5、统一社会信用代码：91310230MA1JWJ2D13

6、成立日期：2020年4月2日

7、注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路58号（上海横泰经济开发区）

8、经营范围：一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），礼仪服务，会务服务，展览展示服务，创意服务，文化艺术交流与策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），计算机软件开发，计算机网络、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。（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）

9、合伙人结构：于小飞持有91.25%份额，王兵持有8.75%份额。

10、关联关系说明：公司与上海恒昇及其实际控制人不存在关联关系。

经查询，上海恒昇未被列为失信被执行人。

## （二）受让方

1、企业名称：青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙）

2、企业类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：王金龙

4、出资额：10万元人民币

5、统一社会信用代码：91370285MADBH3FY50

6、成立日期：2024年1月31日

7、注册地址：山东省青岛市黄岛区海青镇茶乡路40号北茶商街15号楼302-3室（一址多照）

8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；酒店管理；体育赛事策划；日用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公用品销售；会议及展览服务。（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）

9、合伙人结构：王金龙持有51.00%份额，杨玥持有49.00%份额。

10、关联关系说明：公司与青岛薏道及其实际控制人不存在关联关系。

经查询，青岛薏道未被列为失信被执行人。

### 三、标的公司的基本情况

- 1、企业名称：国科恒跃（北京）医疗科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110302MA01R9MK37
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：钟亮
- 5、注册资本：100 万元人民币
- 6、成立日期：2020 年 5 月 14 日
- 7、注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 4 层 410B
- 8、经营范围：技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；销售医疗器械 I 类、II 类、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；供应链管理；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 9、本次转让前后股权结构情况

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	认缴出资 (万元)	比例	认缴出资 (万元)	比例
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司	60.00	60.00%	60.00	60.00%
上海恒昇企业管理中心（有限合伙）	40.00	40.00%	0.00	0.00%
青岛慧道管理咨询合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00%	40.00	40.00%
合计	100.00	100.00%	100.00	100.00%

#### 10、最近一年及最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	154,432.23	188,321.47
负债总额	823,252.86	973,579.94

净资产	-668,820.63	-785,258.47
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
<b>项目</b>	<b>2023 年（经审计）</b>	<b>2024 年 1-6 月（未经审计）</b>
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-220,686.68	-108,251.00
净利润	-214,891.28	-116,437.84
经营活动产生的现金流量净额	52,423.96	-1,466,501.89

11、关联关系说明：标的公司为公司控股子公司。

12、经查询，国科恒跃不属于失信被执行人。

#### 四、股权转让交易价格和定价依据

本次转让国科恒跃 40.00%的股权，对应认缴出资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 1 元。本次股权转让价格由交易各方协商而定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、放弃权利的原因及影响

公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有国科恒跃的股权发生变化，控股权未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

#### 六、董事会意见

公司于 2024 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。同意公司放弃本次对国科恒跃股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

#### 七、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日