

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司出售全资子公司股权 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

根据北京美福润医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理以及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟向意向投资者浙江亚伯医药科技有限公司转让全资子公司温州海鹤药业有限公司（以下简称“温州海鹤”）100%的股权，转让价格为人民币 47,600,000.00 元。本次股权转让完成后，公司不再持有温州海鹤的股权，本次交易最终以工商变更登记为准。

（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。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“（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 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 485,072,746.47 元，净资产为 405,230,254.97 元。截至 2024 年末，公司持有的温州海鹤 100% 股权对应的资产总额为 57,080,450.67 元、净资产为 -76,962,293.40 元（未经审计），分别占公司 2023 年末经审计总资产、净资产的比例为 11.77%、-18.99%。

2025 年 1 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟以债权向全资子公司转增资本公积的议案》：公司以对温州海鹤享有的人民币 79,778,556.75 元债权转增为温州海鹤的资本公积。考虑到此项业务的影响，温州海鹤调整后净资产为 2,816,263.35 元，占公司 2023 年末经审计净资产的比例为 0.69%

公司最近十二个月内不存在出售其他子公司股权的情形，温州海鹤无需纳入累计计算的范围。

综上，公司本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易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

2025 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。

(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、法人及其他经济组织

名称：浙江亚伯医药科技有限公司

住所：浙江省温州市瓯海区生命健康小镇中国基因药谷二区（中国基因药谷北区）A幢2062室

注册地址：浙江省温州市瓯海区生命健康小镇中国基因药谷二区（中国基因药谷北区）A幢2062室

注册资本：1,000.00万元

主营业务：一般项目：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（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）。

法定代表人：高杨

控股股东：高杨

实际控制人：高杨

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：温州海鹤药业有限公司

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：浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海二十五路360号

4、交易标的其他情况

主要股东及持股比例：北京美福润医药科技股份有限公司持股 100%，认缴 5,000.00 万元整，实缴 5,000.00 万元整。

设立时间：2001 年 3 月 27 日。

公司经营范围：药品生产；药品零售；食品生产；食品销售(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：医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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

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、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让完成后，公司将不再持有温州海鹤的股权，温州海鹤将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司对温州海鹤的认缴出资金额为 5,000.00 万元，实缴金额为 5,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，温州海鹤资产总额为 57,080,450.67 元，净资产为-76,962,293.40 元，营业收入为 56,408,252.81 元，净利润为-27,626,240.87 元（以上数据未经审计）。

（二）定价依据

本次交易价格是以温州海鹤截至 2024 年 12 月 31 日的净资产为定价基础，同时考虑到 2025 年 1 月公司可以对温州海鹤享有的债权转增为温州海鹤的资本

公积后温州海鹤的净资产情况，并结合公司对其实缴出资及其实际经营情况等
因素，经双方协商一致，确定本次交易价格为人民币 4,760.00 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易从公司长远发展角度考虑，参考公司实缴出资、温州海鹤净资产及其实际经营情况等因素综合协商后谨慎做出的定价。本次交易不涉及关联交易，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的温州海鹤 100% 股权以 4,760.00 万元的价格转让给意向投资者浙江亚伯医药科技有限公司。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以工商变更登记完成时间为准。

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

本次交易是公司基于长远战略发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（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资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日