

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关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

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，公司拟向浙江亚伯医药科技有限公司（以下简称“亚伯医药”）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（以下简称“本次股权转让”），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。本次股权转让不构成重大资产重组。

亚伯医药经理为自然人高强，其本人在过去 12 个月内曾担任公司董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的规定，高强系公司关联自然人，亚伯医药系公司关联自然人高强担任高级管理人员的企业，构成公司关联法人，故本次股权转让构成公司的关联交易。本次股权转让在董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，审议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，但无关联董事需回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

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

关联关系：亚伯医药的经理为高强，其本人在过去 12 个月内曾担任公司董事，为公司关联方；亚伯医药系公司关联自然人高强担任高级管理人员的企业，为公司关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

本次交易从公司长远发展角度考虑，参考公司对温州海鹤实缴出资、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，交易价格公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。本次交易属于正常的商

业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

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。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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）本次关联交易存在的风险

本次股权转让定价公允，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）本次关联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。

六、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五次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日