

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

出售股权资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

爱诺美康生物科技（上海）有限公司（以下简称“爱诺美康”）为上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，注册资本为 590 万元，其中本公司持有爱诺美康 8.47%的股权（50 万元已实缴到位）。

因公司扩展海外业务投资设立境外公司，为了降低投资风险整合资源，公司拟将爱诺美康的 8.47%股权，以人民币 50 万元转让给吉宋投资（海口）有限公司（以下简称“吉宋投资”）。

本次股权转让后，公司不再持有爱诺美康的股权。

（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》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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务会计报表期末资产总额为人民币 249,641,925.38 元，净资产额为 153,372,125.37 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，爱诺美康经审计的总资产额为 2,470,796.43 元，净资产额 2,246,217.90 元。

（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

公司于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，因《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》涉及关联董事宋龙富、宋翌勤和李梦婕回避表决，导致出席会议的非关联董事不足 3 人，上述议案将直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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：吉宋投资（海口）有限公司

住所：海南省海口市龙华区海垦街道海秀大道 84 号龙华数字经济产业园 4 号楼 409E25

注册地址：海南省海口市龙华区海垦街道海秀大道 84 号龙华数字经济产业园 4 号楼 409E25

注册资本：10 万元

主营业务：许可经营项目：旅游业务；国际道路旅客运输；道路旅客运输经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）

一般经营项目：信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）

法定代表人：宋翌勤

控股股东：宋翌勤

实际控制人：宋翌勤

关联关系：宋翌勤先生为公司法定代表人、董事、股东，与本公司存在关联关系。

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：爱诺美康生物科技（上海）有限公司 41%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：上海市
- 4、交易标的其他情况

注册地址：上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-1097 室

法定代表人：朱雷

注册资本：590 万元人民币

成立日期：2020 年 07 月 21 日

营业期限：2020 年 07 月 21 日至无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；

日用百货销售；特种劳动防护用品销售；会议及展览服务；软件开发；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据厦门良邦会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（厦良邦会审字【2025】第 S071 号审计报告），截止 2024 年 12 月 31 日，爱诺美康经审计的财务会计报表期末资产总额为 2,470,796.43 元，负债总额为 224,578.53 元，所有者权益为 2,246,217.90 元，主营业务收入为 1,692,941.32 元，净利润为-865,572.79 元。

（二）定价依据

本次股权转让的交易价格充分考虑了参股公司的总资产、净资产及实际经营情况，经双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，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

公司拟将爱诺美康的 8.47% 股权，以人民币 50 万元转让给吉宋投资（海口）有限公司。交易完成后，公司不再持有爱诺美康的股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定本次交易股权的交付时间为双方协商确定，具体过户时间以工商变更登记手续完成时间为准。

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

因公司扩展海外业务投资设立境外公司，本次交易有利于公司降低投资风险，整合资源，符合公司未来经营发展战略。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易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

经与会董事签字确认的第五届董事会第九次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2025年7月23日