

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司 出售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

为进一步推进公司战略发展和资源整合，河南汇博医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“汇博医疗”）拟将持有的控股子公司郑州先防时代健康管理有限公司（以下简称“先防时代”）100%股权转让给刘蒙，净资产评估价格-16,088,935.82元，双方协商转让价格为12.5万元。

（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》第二条的规定：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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）的规定：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 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额为 293,284,487.76 元，期末净资产为 60,939,020.79 元。截止 2024 年 12 月 31 日，先防时代财务数据（未经单独审计）资产总额 1,861,737.15 元，净资产为-16,334,712.90 元，分别占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、净资产的比例为 0.63%、26.81%。公司最近 12 个月累计出售的资产总额为 54,072,164.38 元，占公司 2024 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 18.44%。公司最近 12 个月累计出售的净资产总额分别为-6,792,990.33 元、28,802,985.49 元、-16,334,712.90 元占公司 2024 年经审计的合并财务会计报表期末总额的 85.22%。

根据单次判断和累计判断，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（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

2025 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（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、自然人

姓名：刘荣

住所：河南省南阳市

关联关系：构成关联关系，离任监事

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：郑州先防时代健康管理有限公司

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：河南省郑州市郑东新区尚贤街 6 号利丰国际大厦 7 楼 701

4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2018 年 05 月 22 日

（2）注册资本：200 万元

（3）实收资本：200 万元

（4）经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；文具用品批发；化妆品批发；化妆品零售；养生保健服务（非医疗）；家用电器销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；安防设备销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；保健食品

（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；家居用品制造；中医养生保健服务（非医疗）；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；残疾康复训练服务（非医疗）；科普宣传服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特殊医学用途配方食品销售（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）许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第三类医疗器械经营；网络文化经营；出版物零售；医疗器械互联网信息服务

（5）股权结构：本次交易前，公司持有先防时代 100%的股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司不再持有先防时代股权，且本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，先防时代将不再纳入公司合并报表范围。

（四）购买、出售股权导致新增关联方

新增郑州先防时代健康管理有限公司为关联方

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据北京国专汇智资产评估事务所（有限合伙）出具的“国专评报字【2025】第 230 号”资产评估报告，于评估基准日 2025 年 8 月 31 日，公司拟转让的先防时代评估的股东全部权益价值为-16,088,935.82 元，评估增值 124,977.55 元，增值率为 0.77%

（二）定价依据

本次交易的转让价格以先防时代的资产评估报告为定价参考依据，双方协商确定本次股权转让价格为人民币 12.5 万元。

（三）交易定价的公允性

本次转让定价合理公允，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

公司将持有的先防时代 100%股份转让给刘荣，转让价格 12.5 万元

（二）交易协议的其他情况

本次交易尚未签订书面协议，交易标的的过户需以协议签订及工商变更为准，公司将尽快完成协议的签订及工商变更手续。

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公司未来发展战略的考虑，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，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利益的情形，不存在相关风险。

（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资产优化并降低管理成本，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

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日