

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司出售资产的公告

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

根据公司经营战略规划，公司拟出售持有的广誉远医药科技有限公司（以下简称“广誉远”）20%股权。本次交易完成后，公司将不再持有广誉远的股权。

（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》第二条的相关规定：“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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（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；……（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准；（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2024 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 115,609,593.88 元，期末净资产额为 86,294,007.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司广誉远经审计的资产总额为 15,439,439.72 元，净资产为 11,295,638.15 元。出售广誉远 20% 股权资产总额占公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.67%，出售广誉远 20% 股权净资产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净资产的比例为 2.62%。公司不存在同时购买、出售资产的情形，亦不存在最近 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。

因此，公司本次出售资产未达到重大资产重组标准，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 12 月 10 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于出售广誉远医药科技有限公司股权》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需到主管部门办理相关股权变更登记手续。

（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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：厦门明和素问健康管理有限公司

住所：厦门市思明区厦禾路 1222 号 201 室及夹层、301 室、401 室之一

注册地址：厦门市思明区厦禾路 1222 号 201 室及夹层、301 室、401 室之一

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；第一类医疗器械销售；中草药收购；农副食品加工专用设备销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；未经加工的坚果、干果销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；采购代理服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用杂品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；特种陶瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；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）；医院管理；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品销售；养老服务。（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）。

法定代表人：孔宇峰

控股股东：孔宇峰

实际控制人：孔宇峰

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：广誉远医药科技有限公司
- 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：厦门市思明区厦禾路 1222 号 401 室之八
- 4、交易标的其他情况

广誉远医药科技有限公司成立于 2020 年 3 月 3 日，法定代表人为孔宇峰，类型为其他有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，住所为厦门市思明区厦禾路 1222 号 401 室之八，经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；中草药收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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：药品零售；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（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。不涉及查封、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

截止 2024 年 12 月 31 日，广誉远未经审计的总资产为 15,439,439.72 元，净资产为 11,295,638.15 元。

（二）定价依据

本次交易的转让价格以市场公允价格为基础，以广誉远 2024 年 12 月 31 日财务报表净资产账面价值为参考，综合考虑广誉远的经营、资产情况等因素由交易双方平等、友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价将依据公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经双方友好协商，公司同意将广誉远 20%的股权以人民币 400.00 万元转让给厦门明和素问健康管理有限公司。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次拟出售资产符合公司的整体发展规划和经营需要，有利于优化公司资源配置。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营发展需要，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售资产符合公司长期发展需要，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日