

证券代码：400213

证券简称：R 美盛 1

主办券商：山西证券

美盛文化创意股份有限公司参拍资产的公告

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

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）通过公开拍卖方式竞买杭州涣兮企业管理有限公司（以下简称“杭州涣兮”）持有的杭州瓊达俪医疗美容医院有限公司（以下简称“瓊达俪”）78.0822%股权。本次交易通过公开拍卖进行，拍卖代理机构为浙江天平拍卖有限公司，起拍价为 29162 万元，竞拍保证金为 200 万元。公司最终竞得股权，成交价格为 29162 万元。股权交割完成后，瓊达俪将成为美盛文化的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

（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》第三十五条计算本办法第二

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。

（四）公众公司在 12 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编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

根据公司披露的 2023 年年报，公司经审计的资产总额为 1,736,542,093.25 元，归属于挂牌公司股东净资产为 1,104,573,544.29 元，本次交易金额占资产总额的比例为 16.79%，占净资产的比例为 26.4%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，因此本次收购行为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

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参拍资产的议案》。

（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：杭州涣兮企业管理有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区申花路 99 号运河财富中心 8 幢

注册地址：浙江省杭州市拱墅区申花路 99 号运河财富中心 8 幢

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；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；知识产权服务（专利代理服务除外）；安全咨询服务；企业形象策划（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：顾飏

控股股东：杭州俭蓄企业管理有限公司

实际控制人：顾飏

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：杭州瑗达俪医疗美容医院有限公司

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：杭州

4、交易标的其他情况

主要股东：

股东名称	认缴出资额	持股比例
杭州涣兮企业管理有限公司	3050.010718 万元	78.0822%
项昌峰	128.5242 万元	3.2903%
葛波	603.156982 万元	15.4412%
王艳	124.4618 万元	3.1863%

合计	3906.1537 万元	100%
----	--------------	------

主营业务：服务：美容外科（骨性面部轮廓整形技术），美容皮肤科，美容牙科，美容中医科/麻醉科/医学检验科（限临床体液、血液专业），医疗技术的技术开发、成果转让，品牌管理，市场营销策划，承办会展，健康管理咨询（除诊疗），企业管理咨询。（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）

设立时间：2003 年 12 月 23 日

注册资本：3906.1537 万元（实缴到位）

瓊达俪是杭州市首批核准的医疗美容机构，其前身为“杭州同欣整形美容医院有限公司”。瓊达俪注册地位于杭州市拱墅区申花路 99 号运河财富中心，院区面积超 4000 平方米。企业设有美容外科、美容皮肤科、美容中医科三大科室，经营范围涵盖骨性面部轮廓整形技术等医疗美容全科目。瓊达俪自主研发 20 余项特色精微体系项目并获近 10 项技术专利，曾获浙江省整形美容行业协会理事单位等行业荣誉。长期参与《小候鸟》关爱留守儿童等公益项目。2018 年起联合“微笑明天”慈善基金会开展唇腭裂儿童救助。

（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、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

股权交割完成后，瓊达俪将成为美盛文化的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1. 拍卖公告披露的标的主要财务指标（元）

标的企业财务	营业收入	35037029.92	资产总计	65605324.94
--------	------	-------------	------	-------------

报表数据 (2025年6月 30日)	营业利润	5367679.71	负债总计	63790199.74
	净利润	5305690.62	所有者权益	1815125.2
	审计机构	北京中名国成会计师事务所		

2. 拍卖公告披露的标的资产评估情况（元）

	账面值	评估值
资产总计	65605324.94	70756200
负债总计	63790199.71	63790200
净资产	1815125.2	6966000
转让标的对应估值	373475100	
评估基准日	2025年6月30日	
评估机构	浙江中企华资产评估有限公司	

注：以上数据来源于公开拍卖信息。本次公开拍卖标的公司 78.0822% 股权，对应估值为 29162 万元。

（二）定价依据

公司按照公开拍卖方式竞价交易，起拍价由拍卖机构根据资产评估结果决定，成交价按照拍卖行为确定。

（三）交易定价的公允性

公司通过公开拍卖方式竞拍标的股权，交易具备公允性。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司通过公开竞价方式以最高价竞得杭州涣兮企业管理有限公司持有的杭州瑗达俪医疗美容医院有限公司 78.0822% 股权，成交价为 29162 万元。

（二）交易协议的其他情况

公司已竞得标的公司股权，有待交割完成交易。

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

公司 IP 衍生品业务整体上保持平稳发展，但增长速度放缓，且遭受着美国关税政策以及行业内卷的双重影响，毛利率存在下降的趋势，公司需要发展新业务、寻找新的盈利点来应对当前复杂多变的局势。

医美行业如今展现技术创新驱动发展，消费需求呈多元化，行业规范化良性化发展的态势，市场规模增长潜力大，具备良好的发展前景。而瑗达俪是一家底蕴深厚、技术和团队过硬，具备稳定盈利能力的整形专科医院，本次交易实现了公司对医美行业的布局，有利于增强公司盈利能力，提高公司综合实力。

（二）本次交易存在的风险

交易标的后续经营情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，存在盈利不及预期的风险和商誉减值风险。

（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正常经营活动的开展，不会对经营成果产生不利的影
响。公司通过使用债权转让方式支付交易对价，不会对公司财务情况造成负面影
响。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议文件
2. 公开拍卖相关文件

美盛文化创意股份有限公司

董事会

2026年4月27日