

证券代码：835334

证券简称：迈德科技

主办券商：国融证券

迈德同信（武汉）科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向特定对象李静发行股份 69,188 股购买李静所持有易康伴侣（武汉）科技有限责任公司（以下简称“易康伴侣”）49%股权，本次股票发行价格为 22.92 元/股。

交易对方李静为公司董事，根据谨慎性的原则，故将李静认定为迈德科技的关联方，本次交易为关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》和《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》。两议案表决结果均是：同意 4 票；反对 0 票；回避 1 票，其中关联董事李静在进行这两项议案表决时均予以回避，本议案经与会非关联董事表决通过，并提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李静

住所：武汉市江汉区建设大道 443 号

（二）关联关系

交易对方李静为公司董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

经中京民信（北京）资产评估有限公司出具的以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日的京信评报字（2018）第 423 号《资产评估报告》显示，易康伴侣的股东全部权益的评估值为 3,236,848.63 元，同时经与易康伴侣股东的友好协商，双方一致同意将其估值为 3,236,304.00 元，对应李静在易康伴侣 49.00% 股份的对价为 1,585,788.96 元。公司认为，经评估机构的评估具备专业性、独立性，而易康伴侣与公司在业务发展方向具有协同效应，有利于公司的发展，此次股票发行方案以股权认购公司发行股份的定价依据符合公司利益，具备公平性、合理性。

四、交易协议的主要内容

迈德科技向李静发行的股份数为 69,188 股。本次发行完成后，李静将持有迈德科技 69,188 股股份，占迈德科技发行后股份总数的 0.28%。本次交易中，李静以其持有的易康伴侣 49.00% 的股份认购迈德科技向其发行的 69,188 股。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

迈德科技拟通过购买李静持有的易康伴侣 49% 的股权对其形成 100% 控股，进而加快公司市场拓展速度，加强公司在产业链的中下游布局，增强公司可持续经营能力。本次交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《迈德同信（武汉）科技股份有限公司发行股份购买资产协议》；
- （二）与会董事签字确认的《迈德同信（武汉）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

迈德同信（武汉）科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日