

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

关于发行股份购买资产不构成重大资产重组的公告

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。

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。

公司本次发行 69,188 股股票收购李静持有的易康伴侣 49.00%股权的行为不构成重大资产重组，具体分析如下：

根据《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《重组管理办法》第三十五条第一款第（一）项规定：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。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 24 日出具的《审计报告》（大信审字[2018]第 5-00110 号），截至 2017 年 12 月 31 日，迈德科技总资产为 52,523,196.80 元、归属于母公司股东的净资产为 34,908,632.15 元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 10 月 13 日出具的《审计报告》（大信审字[2018]第 5-00399 号），截至 2018 年 9 月 30 日，易康伴侣总资产为 8,725,849.36 元，净资产为 2,281,064.43 元

因本次交易发行股份购买资产完成交易前，迈德科技已取得标的公司易康伴侣控制权，因此不存在购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的情形。故本次交易涉及的标的公司资产总额、资产净额均以成交金额 1,585,788.96 元。

按照上述数据计算，易康伴侣 49.00% 股权成交金额未达到《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的标准。

综上，公司确认本次交易不构成重大资产重组。

迈德同信（武汉）科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日