

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司（以下简称“中康国际”或“公司”）拟与刘贤志、郭公俭、徐永杰及胡宗品共同投资设立中康国际医养健康产业（日照）有限公司（暂定名称，实际名称以工商登记机关核准登记为准，以下简称“标的公司”），注册资本 1430 万元，中康国际以货币出资入股，出资额 300 万元人民币，占注册资本的 20.98%；以无形资产作价出资入股，出资额 230 万元人民币，占注册资本的 16.08%，合计出资比例 37.06%。其他各方均以货币出资。

（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，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。

购买部分：2017 年 11 月 29 日，公司资产收购及对外投资的资产总额为 400 万元；2018 年 11 月 22 日，青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司（以下简

称“中康国际”或“公司”)出资 50 万元人民币以有限合伙人的方式入股青岛泽瑞投资合伙企业(有限合伙);2018 年 11 月 28 日收购东营康之惠健康管理有限公司 45%股权,作价 3865 万元及本次投资的 300 万元,总共合计 4615 万元。

出售部分:根据青岛海源资产评估有限公司出具的评报字(2018)第 2-018 号评估报告,此次无形资产出资评估价值为 237.75 万元,经双方协商作价 230 万元。

公司 2016 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 14358.14 万元,净资产为 12043.47 万元;2017 年 12 月 31 日,公司经审计总资产 20864.83 万元,经审计净资产 17890.97 万元。近 12 个月内,公司连续资产收购及对外投资的资产总额为 4615 万元。公司连续对同一或者相关资产收购及对外投资的资产总额占 2016 年经审计的期末资产总额比例为 32.14%,占 2016 年度经审计的期末净资产额的比例为 38.32%;占 2017 年经审计的期末资产总额比例为 22.12%,占 2017 年度经审计的期末净资产额的比例为 25.80%。近 12 个月内,公司连续出售的资产总额为 230 万元。公司连续对同一或者相关资产出售的资产总额占 2016 年经审计的期末资产总额比例为 1.60%,占 2016 年度经审计的期末净资产额的比例为 1.91%;占 2017 年经审计的期末资产总额比例为 1.10%,占 2017 年度经审计的期末净资产额的比例为 1.29%。根据相关法律、法规的有关规定,公司此次购买资产及无形资产出资不构成非上市公司重大资产重组,也不构成关联交易。

(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

根据《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 重大投资决策管理办法》及《公司章程》的规定,公司此次对外投资需经董事会审议,2018 年 12 月 20 日,经公司董事会第十一次会议决议通过。根据公司 2017 年度经审计的合并财务报表,截止 2017 年 12 月 31 日,公司经审计总资产 20864.83 万元,经审计净资产 17890.97 万元。公司本次对外投资金额为 530 万元,占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产、净资产的比例分别为 2.54%和

2.96%。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘贤志

住所：日照市东港区阳光花园

2. 自然人

姓名：郭公俭

住所：日照市东港区南湖镇南湖一村

3. 自然人

姓名：徐永杰

住所：日照市东港区天诚 Party

4. 自然人

姓名：胡宗品

住所：日照市东港区新城花园

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金及无形资产

本次对外投资的出资说明

中康国际以货币出资入股，出资额 300 万元人民币，占注册资本的 20.98%；以无形资产作价出资入股，出资额 230 万元人民币，占注册资本的 16.08%，合计出资比例 37.06%。其他各方均以货币出资。

2、投资标的基本情况

名称：中康国际医养健康产业（日照）有限公司

注册地：山东省日照市烟台路 59 号

经营范围：医院、健康、养老管理咨询服务；零售预包装食品（保健食品）、处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、放射、超声、心电诊断专业（以上限分支机构经营）；计算机软件技术服务，销售：一类、二类医疗器械、计算机软件、日用百货、服装鞋帽、办公用品、电子产品、化妆品（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中康国际	530 万元	现金及无形资产	实缴	37.06%
刘贤志	400 万元	现金	实缴	27.97%
郭公俭	200 万元	现金	实缴	13.99%
徐永杰	200 万元	现金	实缴	13.99%
胡宗品	100	现金	实缴	6.99%

四、定价情况

根据青岛海源资产评估有限公司出具的评报字（2018）第 2-018 号评估报告，本次用于出资的无形资产为公司的《运营 SOP 管理系统 VOL3.0》及《九大管理系统 VOL3.0》，评估方法为未来收益现值法，评估基准日为 2018 年 11 月 30 日，评估价值为 237.75 万元，经双方协商最终无形资产定价为 230 万元。

五、对外投资协议的主要内容

（一）拟设立的公司信息

1.公司暂定名称：中康国际医养健康产业（日照）有限公司。实际名称以工商登记机关核准登记为准（以下简称“公司”）；

- 2.住所：山东省日照市烟台路 59 号；
- 3.法定代表人：牟翠玲；
- 4.注册资本： 1430 万元。工商登记完成之日各方按各自认缴总额，实缴出资比例不低于 50%，且在工商登记完成之日起 15 天内，实缴全部剩余出资；
- 5.经营范围：医院、健康、养老管理咨询服务；零售预包装食品（保健食品）、处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、放射、超声、心电诊断专业（以上限分支机构经营）；计算机软件技术服务，销售：一类、二类医疗器械、计算机软件、日用百货、服装鞋帽、办公用品、电子产品、化妆品（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）；
- 6.性质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，股东按法律规定承担责任。

（二）股东及出资入股情况

- 1 标的公司由中康国际、刘贤志、郭公俭、徐永杰及胡宗品五方股东共同投资设立，作为对公司的投资，不得撤回。
- 2.以上投资款用于公司注册后使用，并用于公司开业后的流动资金，股东不得撤回。
- 3.任一方股东违反上述约定，均应按本协议承担相应的违约责任,违约方按照违约金金额以日息 1% 向各守约方支付违约金。
- 4.各方股权在公司成立之日起三年内不得对外转让。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司专注于健康体检领域。本次对外投资将会作为公司战略布局的补充，有利于提升公司整体综合实力和竞争能力，进一步开拓公司业务，有利于公司未来发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能会受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响。公司将积极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于优化公司资源、提高战略布局、增强公司持续经营能力，将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《中康国际医养健康产业（日照）有限公司合作协议》

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2018年12月21日