

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技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

转让方：北京美福润医药科技股份有限公司

受让方：北京中圣治慧伟业医药科技咨询有限责任公司

交易标的：北京新美福医药有限公司（以下简称“新美福”）100%的股权

交易事项：由于公司战略发展规划需要，公司将持有全资子公司新美福的 100%股权转让给北京中圣治慧伟业医药科技咨询有限责任公司，本次交易完成后，公司不再持有新美福的股权。

交易价格：人民币 4,033,206.40 元（大写：肆佰零叁万叁仟贰佰零陆元四角）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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：

1. 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；
2. 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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 342,466,810.20 元，资产净额为 240,156,924.66 元，计算如下：

1、经审计的合并财务报表期末总资产 50%为：

342,466,810.20 元*50%=171,233,405.10 元；

2、经审计的合并财务报表期末净资产 50%为：

240,156,924.66 元*50%=120,078,462.33 元；

3、经审计的合并财务报表期末总资产 30%为：

342,466,810.20 元*30%=102,740,043.06 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，标的公司新美福的资产总额为 2,972,036.42 元，净资产为 3,033,206.40 元，未达到规定的重大资产重组标准。同时公司在 12 个月内未发生对同一或相关资产进行出售的情况。

（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

2018 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于转让全资子公司北京新美福医药有限公司 100%股权的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机

关办理工商变更手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京中圣治慧伟业医药科技咨询有限责任公司

住所：北京市丰台区菜户营 58 号 515 室

注册地址：北京市丰台区菜户营 58 号 515 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：秦毅

实际控制人：秦毅

主营业务：技术咨询；销售医疗器械（I类）、日用品、文具用品；技术推广、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；企业管理咨询；会议服务；图文设计；广告制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：50 万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：北京新美福医药有限公司 100%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市东城区光明路 11 号 503 室

股权类资产特殊披露

注册资本：300 万元

成立时间：2008 年 4 月 29 日

住所：北京市东城区光明路 11 号 503 室

主营业务：医药产品配送

主要股东：北京美福润医药科技股份有限公司持股 100%

经营范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品；销售医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2018年01月22日）；销售机械设备、电器设备、日用品；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

标的公司的主要财务指标：

截至2018年6月30日，新美福的资产总额为2,972,036.42元，负债总额为-61,169.98元，净资产为3,033,206.40元，营业收入48,662,862.46元，净利润-1,025,861.64元。

（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，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售新美福100%股权后，新美福将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为新美福提供担保、委托其理财的情况，新美福不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

此次交易价格由双方友好协商确定，经协商确定本次股权转让价格为人民币4,033,206.40元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以4,033,206.40元的价格将持有新美福100%的股权转让给北京中圣治慧伟业医药科技咨询有限责任公司。

（二）交易协议的其他情况

协议约定的标的交付时间以双方约定的办理时间为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次资产出售，主要由于公司战略发展规划需要，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日