

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

## 四川新健康成生物股份有限公司收购资产的公告

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

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”或“新健康成”）于2018年12月25日召开总经理办公会，审议通过了《关于收购沈阳新健康成医疗用品有限责任公司（以下简称“沈阳医疗”）少数股东股权的议案》，公司拟以0元收购自然人黄强所持有的沈阳医疗47%的股权（对应注册资本认缴额517万元，实缴额0元），由新健康成承担实缴义务。本次收购完成后，新健康成持沈阳医疗100%股权，沈阳医疗成为新健康成的全资子公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易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2018年12月25日召开总经理办公会，审议通过了《关于收购沈阳新健康成医疗用品有限责任公司少数股东股权的议案》。根据《公司法》和公司章

程的规定，本议案无须提交董事会、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沈阳市工商行政管理局办理登记变更手续。

## 二、交易对方的情况

自然人：姓名：黄强；住所：内蒙古通辽市科尔沁区\*\*\*。

## 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：沈阳新健康成医疗用品有限责任公司
2. 交易标的类别：股权类资产
3. 交易标的所在地：辽宁省沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲 7 层 04 单元

### （二）股权类资产特殊披露

1. 标的公司的主要股东，各自持股比例如下：

股东姓名（名称）	出资额	出资方式	持股比例
四川新健康成生物股份有限公司	583万元	现金	53%
黄强	517万元	现金	47%

2. 主营业务：医疗器械销售、租赁、维修、技术服务；医药信息咨询服务（不含诊疗）；医疗器械配件、仪器仪表、电子产品销售。（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。）

3. 注册资本：1100万元
4. 设立时间：2017年6月12日
5. 住所：辽宁省沈阳市皇姑区昆山西路89号甲7层04单元
6. 有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：不适用

### （三）标的公司最近一期经审计的资产总额、负债总额、应收账款总额、净资产、

营业收入和净利润等基本情况如下：

人民币：元

资产总额	5,187,589.51	负债总额	3,305,291.29
应收账款总额	2,655,709.62	净资产	1,882,298.22
营业收入 (2017年1-12月)	2,951,975.74	净利润 (2017年1-12月)	382,298.22

(四) 标的公司或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）：不适用

(五) 标的公司最近 12 个月曾进行过资产评估、增资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况：不适用

上述会计数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，数据摘自中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会审[2018]2924 号”无保留意见审计报告。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的股权由自然人黄强持有，权属清晰；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、冻结等司法措施情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 四、定价情况

本次交易的定价依据结合沈阳医疗的注册资本及实际经营情况，经交易双方友好协商一致确定。截至转让日，黄强持有股份的实缴资金为 0 元，故转让价格为 0 元。

#### 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

黄强同意将其持有的沈阳新健康成医疗用品有限责任公司 47%的股权（对应注册资本认缴额为 517 万元，实缴额为 0 元）以人民币 0 元转让给四川新健康成生

物股份有限公司，股权转让完成后，由四川新健康成生物股份有限公司承担上述股权的实缴出资义务。

## （二）交易协议的其他情况

1. 本次收购完成后，新健康成持沈阳医疗 100%股权，沈阳医疗成为新健康成的全资子公司。
2. 交易方黄强目前为沈阳医疗的法定代表人，本次股权转让完成后，沈阳医疗股东会重新任命法定代表人，并及时向工商行政管理局办理登记变更手续。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司长远发展规划，有利于公司加强对子公司的业务管理。本次交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

## 七、其他内容

本次收购完成后，新健康成持有沈阳医疗 100%股权，沈阳医疗成为新健康成的全资子公司。

## 八、备查文件目录

- （一）《四川新健康成生物股份有限公司总经理办公会会议决议》；
- （二）《股权转让协议》
- （三）《股权转让备忘录》。

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日