

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 关于收购资产的公告

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 5 月 2 日召开总经理办公会，审议通过了《关于收购重庆恩诺医疗设备有限公司部分股权的议案》，公司拟以自筹资金 770 万元收购向晓、王同庚、陈勇斌、何婵、熊春旭、张运宏持有的重庆恩诺医疗设备有限公司（以下简称“恩诺医疗”）的实缴出资到位的 20.45% 股权；以 0 元收购向晓、王同庚、陈勇斌、何婵、熊春旭、张运宏持有的恩诺医疗未实缴 24.55% 股权，由新健康成承担上述未实缴股权的实缴出资义务。本次收购完成后，新健康成持有恩诺医疗 100% 股权，恩诺医疗成为新健康成的全资子公司。本次收购事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 2 日召开总经理办公会，审议通过了《关于收购重庆恩诺医疗设备有限公司部分股权的议案》。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。

(三)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重庆市九龙坡区工商行政管理局办理登记变更手续。

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名：向晓；性别：女；国籍：中国；住所为成都市青羊区***；

最近三年任职情况：2013年1月至2016年9月，自由职业；2016年9月至今任职于重庆恩诺医疗设备有限公司。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名：王同庚；性别：男；国籍：中国；住所为四川省自贡市***；

最近三年任职情况：2013年—2014年，于北京利德曼生化股份有限公司任西南大区经理；2014年—2016年，于重庆中元生物技术有限公司任商务部总监。2016年9月至今任职于重庆恩诺医疗设备有限公司。

3. 交易对手方基本情况三

交易对手方姓名：陈勇斌；性别：男；国籍：中国；住所为成都市金牛区***；

最近三年任职情况：2013年—2016年，于成都德睿医疗器械有限公司任总经理。2017年1月至今任职于重庆恩诺医疗设备有限公司。

4. 交易对手方基本情况四

交易对手方姓名：何婵；性别：女；国籍：中国；住所：重庆市沙坪坝***；

最近三年任职情况：2013年—2014年于重庆中元生物技术有限公司任区域经理，2014年—2015年于重庆仟佰医疗设备有限公司任区域经理。2015年—2016

年 9 月，自由职业。2016 年 9 月至今任职于重庆恩诺医疗设备有限公司。

5. 交易对手方基本情况五

交易对手方姓名：熊春旭；性别：男；国籍：中国；住所：重庆市渝北区***；

最近三年任职情况：2010 年 5 月至 2016 年 9 月任职于重庆仟佰医疗设备有限公司。2017 年至今任职于重庆藏松食品有限公司。

6. 交易对手方基本情况六

交易对手方姓名：张运宏；性别：男；国籍：中国；住所：重庆市九龙坡区***；

最近三年任职情况：2013 年 9 月-2017 年 9 月，任职于重庆仟佰医疗设备有限公司。2017 年 9 月至今，任职于重庆恩诺医疗设备有限公司。

(二) 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的情况说明交易标的基本情况

交易标的名称：重庆恩诺医疗设备有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：重庆市九龙坡区袁家岗 158 号 18 幢 8-6 号

类型：有限责任公司

法定代表人：向晓

注册资本：壹仟壹佰万元整

成立日期：2016 年 09 月 22 日

营业期限：2016 年 09 月 22 日至永久

经营范围：销售：I 类、II 类、III 类医疗器械（以上两项经营范围均须取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）。销售日用品、办公用品、纺织品、体育用品、电子产品（不含电子出版物）、服装、消毒产品、化工产品（不含化学危险品和易制毒化学物品）、化学试剂；医疗器械租赁及维修，建筑装饰装修工程设计，生物科学技术研究服务，生物技术推广服务，机电设备的销售、安装及技术服务，会议服务，计算机软硬件、辅助设备的开发及销售。****【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】**

本次交易完成前出资结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资 (万元)	占实缴出资总 额比例 (%)
四川新健康成生物股份有限公司	605.00	55.00	450.00	66.67
张运宏	103.95	9.45	47.25	7.00
熊春旭	193.05	17.55	87.75	13.00
向晓	74.80	6.80	34.00	5.03
王同庚	52.80	4.80	24.00	3.56
陈勇斌	39.60	3.60	18.00	2.67
何婵	30.80	2.80	14.00	2.07
合 计	1,100.00	100.00	675.00	100.00

本次交易完成后出资结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资 (万元)	占实缴出资总 额比例 (%)
四川新健康成生物股份有限公司	1,100.00	100.00	675.00	100.00
合 计	1,100.00	100.00	675.00	100.00

恩诺医疗最近一年一期经审计的财务数据：

单位：人民币元

序号	项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
1	资产总额	17,596,836.08	20,013,835.29
2	负债总额	7,666,347.86	8,899,794.59

3	净资产	9,930,488.22	11,114,040.70
序号	项目	2017 年度	2018 年 1 月-3 月
1	营业收入	18,774,919.96	6,181,488.66
2	净利润	3,334,085.49	1,183,552.48

股权类资产信息说明：上述会计数据业经注册会计师审计，2017 年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]2852 号”无保留意见审计报告；2018 年 1-3 月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]2837 号”无保留意见审计报告。

交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息说明：根据中汇会计师事务所于 2018 年 4 月 27 日出具的《重庆恩诺医疗设备有限公司 2018 年 1-3 月审计报告》（中汇会审[2018]2837 号），恩诺医疗在 2018 年 3 月 31 日的所有者权益为 11,114,040.70 元。根据天源资产评估有限公司于 2018 年 4 月 28 日出具的《四川新健康成生物股份有限公司拟收购股权涉及的重庆恩诺医疗设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字[2018]第 0152 号）（以下简称“评估报告”），本次评估选取了收益法的评估结果作为评估结论，以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日，恩诺医疗在评估基准日的市场价值为 2,322.72 万元，评估增值 1,211.32 万元，增值率为 108.99%。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的股权分别由自然人向晓、王同庚、陈勇斌、何婵、熊春旭、张运宏持有，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。

（三）其他应说明的基本情况

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

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1. 交易各方分别签订《股权转让协议》及《股权转让交易备忘录》，被收购方同意其所持有股权的实缴部分股权合计 20.45%（对应出资额 225.00 万元），以人民币 770.00 万元（含税）的价格转让给新健康成；未实缴部分股权合计 24.55%，以人民币 0 元转让给新健康成，股权转让完成后，由新健康成承担上述股权的实缴出资义务。具体明细如下：

被收购方	持股比例	认缴金额 （万元）	实缴金额 （万元）	实缴比例	实缴部分股权转让价 格（万元）（含税）
向晓	6.80%	74.80	34.00	3.09%	116.3556
王同庚	4.80%	52.80	24.00	2.18%	82.1333
陈勇斌	3.60%	39.60	18.00	1.64%	61.6000
何婵	2.80%	30.80	14.00	1.27%	47.9111
熊春旭	17.55%	193.05	87.75	7.98%	300.3000
张运宏	9.45%	103.95	47.25	4.30%	161.7000
合计	45.00%	495.00	225.00	20.45%	770.0000

2. 本次交易以交易各方签署《股权转让协议》及《股权转让交易备忘录》后生效。在交易各方签署《股权转让协议》后 5 个工作日内，新健康成分别向被收购方支付 30%的股权转让款；在完成工商变更备案手续后 5 个工作日内，新健康成分别向被收购方支付 20%的股权转让款；在被收购标的工作移交完成，各方无异议签字认可后 5 个工作日内，新健康成向被收购方支付剩余 50%的股权转让款（个人所得税由新健康成代扣代缴）。

（二）交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

根据天源资产评估有限公司于 2018 年 4 月 28 日出具的《四川新健康成生物股份有限公司拟收购股权涉及的重庆恩诺医疗设备有限公司股东全部权益价值

资产评估报告》（天源评报字[2018]第 0152 号）（以下简称“评估报告”），本次评估选取了收益法的评估结果作为评估结论，以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日，恩诺医疗在评估基准日的市场价值为 2,322.72 万元，评估增值 1,211.32 万元，增值率为 108.99%。交易各方充分协商一致同意，恩诺医疗在 2018 年 3 月 31 日的市场价值为 2310.00 万元，本次交易收购的实缴出资到位的 20.45%股权价格为 770 万元（含税）。本次交易标的资产的转让价格以评估报告对恩诺医疗的评估值为依据，并经交易各方充分协商确定协议价款，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

2. 成交价与账面值、评估值差距较大的原因为：

不适用。

3. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

不适用。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为本次交易以交易各方签署《股权转让协议》及《股权转让交易备忘录》后生效。过户时间为当地工商行政管理局股权变更相关手续完成之日。

同时，协议约定的过渡期为签署《股权转让协议》及《股权转让交易备忘录》后至工商行政手续变更完成前的期间。

过渡期间标的资产产生的损益归属于新健康成。

过渡期间恩诺医疗的日常管理由新健康成指派人员负责。如在此期间恩诺医疗发生较大亏损或者其他重大变动的，新健康成有权要求交易各方进行相应补偿。

五、本次交易对于公司的影响

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，积极拓展公司在重庆的体外诊断市场，扩大市场份额。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。

六、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）《股权转让交易备忘录》

特此公告。

四川新健康成生物股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 4 日