

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-018

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 关于子公司重组暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

1. 关联交易基本情况

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）持有深圳市益康泰来科技有限公司（以下简称“益康泰来”）46.6667%股权，广州阳普医学检验公司（以下简称“阳普检验”）为公司全资子公司。本次重组前，阳普检验的整体估值为 2000 万元，益康泰来的估值为 7933 万元。前述估值系重组各方基于阳普检验、益康泰来过往的经营业绩情况及未来的发展预期，并参照中联国际评估咨询有限公司出具的评估报告确定。

现公司将阳普检验 50%的股权以 1000 万元的价格转让予益康泰来，同时公司以其持有阳普检验 50%的股权，作价 1000 万元认购益康泰来 270.27 万元新增注册资本（以下简称“本次增资”或“本次重组”）。益康泰来本次增资后的估值为 8933 元，阳普医疗持有益康泰来 52.6399%股权。

2021 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于子公司重组暨关联交易的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次重组前，益康泰来为公司的参股公司，系公司的联营企业，公司高级管理人员徐立新为益康泰来的公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，具体情况如下：

二、关联方基本情况

1、益康泰来基本情况

法定代表人：周明萱

注册资本：人民币 2142.86 万元

主营业务：免疫细胞治疗业务及检验服务

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 012 号曙光大厦 406A

财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4092.29 万元，总负债 39.92 万元，净资产 4052.37 万元，2020 年营业收入 689.63 万元，净利润 114.75 万元。（本数据经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系

益康泰来为公司的参股公司，系公司的联营企业，阳普医疗持有其 46.67% 股份。公司高级管理人员徐立新为益康泰来的公司董事，根据创业板股票上市规则的相关规定，益康泰来为公司关联方，公司与益康泰来之间的交易构成关联交易。

3、履约情况分析

益康泰来依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

三、交易的基本情况

1、阳普检验基本情况

公司名称：广州阳普医学检验有限公司

成立日期：2015 年 9 月 24 日

法定代表人：田柯

注册资本：1,700 万人民币

注册地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号第 2 层

主营业务：临床检验服务；基因检测及疾病筛查服务；生物技术推广服务；生物技术开发服务等

本次交易前后的股权结构：

本次股权转让前			本次股权转让后		
股东名称	注册资金/ 万元	持股比例 (%)	股东名称	注册资金/ 万元	持股比例 (%)
广州阳普医疗	1700	100	深圳益康泰来	1700	100

科技股份有限 公司			科技有限公司		
合计	1700	100	合计	1700	100

阳普检验最近两年的财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	23,185,856.22	20,268,801.43
负债总额	4,401,404.89	2,652,910.60
净资产	18,784,451.33	17,615,890.83
项目	2020年度	2019年度
营业收入	11,537,315.07	6,101,712.24
营业利润	1,145,885.91	1,024,169.07
净利润	1,113,722.84	950,845.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,429,991.61	617,142.63

注：2019年12月31日/2019年度和2020年12月31日/2020年度财务数据均经会计师事务所审计。

公司不存在为阳普检验提供担保、财务资助、委托理财等情况。2020年，阳普检验与公司发生销售商品、接受劳务等交易的金额为88,771.08元。

2、重组完成前后益康泰来的基本情况

(1) 交易前后益康泰来股权结构如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后	
	注册资本/万元	股权比例 (%)	注册资本/万元	股权比例 (%)
广州阳普医疗科技股份有限公司	1000	46.6666	1270.27	52.6399
周明萱	600	28	600	24.864
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	142.86	6.6668	142.86	5.9201
马玉国	100	4.6667	100	4.144
周定忠	100	4.6667	100	4.144
汪宇舟	100	4.6667	100	4.144
夏景泉	100	4.6667	100	4.144
合计	2142.86	100	2413.13	100

(2) 益康泰来最近两年的财务数据:

单位: 元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	40,922,903.73	39,257,015.99
负债总额	399,248.53	380,823.92
净资产	40,523,655.20	38,876,192.07
项目	2020年度	2019年度
营业收入	6,896,306.12	3,096,433.81
营业利润	1,127,739.45	269,007.63
净利润	1,147,463.13	367,179.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,322,469.59	-7,831,991.92

注: 2019年12月31日/2019年度和2020年12月31日/2020年度财务数据均经会计师事务所审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

交易双方根据公平、公正和公开的原则,上述估值系重组各方基于阳普检验、益康泰来过往的经营业绩情况及未来的发展预期,并参照中联国际评估咨询有限公司出具的估值报告确定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、重组协议的主要内容

1. 重组估值

本次重组前,阳普检验的整体估值为2,000万元,益康泰来的估值为7,933万元。阳普医疗以阳普检验50%的股权,作价1,000万元认购益康泰来的新增注册资本后,益康泰来的投后估值为8,933万元。

2. 转让及转让价款的支付方式

阳普医疗同意按照本协议约定的条款和条件将其持有阳普检验50%的股权以1,000万元转让予益康泰来,益康泰来在本协议签订之日起十个工作日内以银行转账方式向阳普医疗一次支付转让款1,000万元。

3. 增资

阳普医疗同意按照本协议约定的条款和条件以阳普检验50%的股权作价1,000万元认购益康泰来新增270.27万元的注册资本(“增资”),增资款超过新

增注册资本的部分应计入目标公司资本公积。上述转让和增资完成后，阳普医疗共计持有益康泰来52.6399%的股权，益康泰来持有阳普检验100%的股权。

4. 违约责任

本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议、章程以及其他与本协议履行相关的其他协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。

5. 生效

本协议应在各方签署时成立并生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司对阳普检验进行重组，主要系为发挥益康泰来与阳普检验的协同作用，促进公司在医学检验、临床级细胞制备等方面打造世界一流的技术和产品平台，加快公司在肿瘤精准诊断及治疗领域的布局与发展。本交易基于交易双方的意愿进行，不影响公司正常的生产经营活动，本次交易完成后，益康泰来的财务数据将并入公司的合并报表。

七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，公司与关联方益康泰来发生的关联交易金额为 131.67 万元。

八、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次子公司重组暨关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

经核查，公司本次进行子公司重组暨关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

九、监事会意见

公司监事会认为：本交易的目的是基于交易双方的意愿进行，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

十、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 第五届监事会第七次会议决议；

3. 独立董事《关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 独立董事《关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
5. 重组协议；
6. 资产评估报告。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月20日