

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2022-034

阳普医疗科技股份有限公司
关于终止全资子公司之间吸收合并暨
变更为全资子公司间收购股权的公告

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

一、情况概述

公司于第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司阳普智慧医疗科技（广东）有限公司（以下简称“阳普智慧医疗”）吸收合并全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）。截至目前，以上吸收合并的相关工商变更手续尚未完成。

2022年7月5日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合并暨变更为全资子公司间收购股权的议案》，因公司整合计划调整，将终止阳普智慧医疗与广州惠侨之间的吸收合并，变更为广州惠侨收购公司持有的阳普智慧医疗100%股权。公司将与广州惠侨签署相关协议，以人民币41639.44元的价格将所持有的阳普智慧医疗100%股权转让给广州惠侨，鉴于本次股权收购系公司全资子公司之间的收购，因此本次股权转让的价格参照阳普智慧医疗2022年6月30日账面银行存款金额确定。

上述股权转让完成后，广州惠侨将持有阳普智慧医疗100%股权，阳普智慧医疗将成为广州惠侨的全资子公司。

本次交易属于公司内部股权调整，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

二、收购方基本情况

（一）公司名称：广州惠侨计算机科技有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

(三) 注册资本：1,000 万人民币

(四) 法定代表人：邓冠华

(五) 注册地址：广州市黄埔区科学城开源大道 102 号 620 房

(六) 成立日期：2000 年 4 月 5 日

(七) 营业期限至：长期

(八) 经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务。

(九) 股东及股本结构情况：

股东名称	持股比例
阳普医疗科技股份有限公司	100%

(十) 主要财务数据：

科目名称	2021 年（经审计）	2022 年 3 月（未经审计）
总资产	129,472,723.57 元	126,870,449.31 元
净资产	59,132,264.48 元	61,488,194.26 元
营业收入	70,253,266.85 元	19,260,436.49 元
净利润	5,377,148.31 元	2,355,929.78 元

(十一) 广州惠侨计算机科技有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 公司名称：阳普智慧医疗科技（广东）有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(三) 注册资本：500 万人民币

(四) 法定代表人：邓冠华

(五) 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2308 房

(六) 成立日期：2014 年 9 月 4 日

(七) 营业期限至：长期

(八) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理和存储

支持服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；专业设计服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

（九）股东及股本结构情况：

股东名称	持股比例
阳普医疗科技股份有限公司	100%

（十）主要财务数据：

科目名称	2021年（经审计）	2022年3月（未经审计）
总资产	6,590,115.06元	5,733,792.4元
净资产	134,701.20元	-802,801.85元
营业收入	75,471.70元	0.00元
净利润	-3,882,138.54元	-937,503.05元

（十一）阳普智慧医疗科技（广东）有限公司不属于失信被执行人。

四、转让合同的主要内容

转让方：阳普医疗科技股份有限公司（甲方）

受让方：广州惠侨计算机科技有限公司（乙方）

（一）股权转让价格与付款方式

1、甲方同意将其持有的阳普智慧医疗科技（广东）有限公司100%的股权以人民币41,639.44元的价格转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。

2、乙方同意以现金形式一次性向甲方支付上述股权转让款。

（二）标的股权过户及权利、义务交割

1、自办理完毕工商变更登记之日起，甲方在阳普智慧医疗科技（广东）有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

2、甲乙双方认可并同意，本次股权转让不涉及阳普智慧医疗科技（广东）有限公司债权、债务重组，该等债权、债务仍由阳普智慧医疗科技（广东）有限公司享有和承担。

3、经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为阳普智慧医疗科技（广东）有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担

亏损。

（三）本次转让的有关费用

本次股权转让有关费用，由双方各自承担。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权转让为公司合并范围内的股权结构调整，目的是整合子公司资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的生产经营、财务状况及盈利水平构成重大不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、股权转让合同；
- 4、阳普智慧医疗科技（广东）有限公司财务报表。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2022年7月5日