

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

## 山东大正医疗器械股份有限公司

### 出售资产暨关联交易的公告

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

山东大正医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的山东派恩医疗器械有限公司（以下简称“派恩医疗”）21%股权转让给山东良恩投资有限公司，转让价格 287.41 万元。股权转让完成后，公司继续持有派恩医疗 30% 的股份。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，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：

（一）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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2022】004229 号审计报告，公司 2021 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为人民币 204,504,216.73 元，期末归属于母公司的净资产额为人民币 184,023,608.11 元。

本次转让完成后，公司丧失对子公司的控制权，公司在过去 12 个月内未对同一或者相关资产进行出售，无累计数，因此相关计算以派恩医疗的资产总额以及净资产额为准。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2022】0018456 号审计报告，派恩医疗 2022 年半年度经审计财务会计报表资产总额为人民币 8,041,562.54 元，净资产为人民币 6,980,756.18 元。本次交易未达到上述标准，本次股权转让事项不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，王伟民、村松阿欣、村松由美为关联董事，回避表决。根

据《公司章程》的规定，本次交易为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：山东良恩投资有限公司

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道北环海路 199-2 号 1111

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道北环海路 199-2 号 1111

企业类型：有限责任公司

法定代表人：村松良一

实际控制人：村松良一

主营业务：以自有资金从事投资活动

注册资本：300 万元

关联关系：良恩投资的控股股东及实际控制人村松良一与公司控股股东、实际控制人、董事、总经理村松阿欣为母子关系，系直系亲属。公司控股股东、实际控制人、董事长王伟民先生与村松阿欣、董事村松由美为父女关系。

## 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：山东派恩医疗器械有限公司股权

2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他

3、交易标的所在地：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路

## 股权类资产特殊披露

公司名称：山东派恩医疗器械有限公司

经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；专用设备修理；模具销售；模具制造；劳务服务（不含劳务派遣）；医疗设备租赁；机械设备租赁；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理。（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）

注册资本：2000 万元人民币

设立时间：2021 年 7 月 27 日

转让前后标的公司股权变化情况：

股东名称	本次股权转让前	本次股权转让后
大正医疗	51%	30%
良恩投资	49%	70%

山东派恩医疗器械有限公司最近一期经审计财务报表（大华审字【2022】0018456 号审计报告）数据如下：截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 8,041,562.54 元；负债总额为 1,060,806.36 元；净资产为 6,980,756.18 元；不存在或有事项，营业收入为 129,650.00 元；净利润为-1,359,587.38 元。

### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### （三）交易标的审计、评估情况

本次交易标的财务会计报告已经过审计，提供审计服务的为大华会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具有从事证券、期货业务资格。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2022】0018456号审计报告，截止2022年6月30日，派恩医疗经审计资产总额为人民币8,041,562.54元；净资产为人民币6,980,756.18元；净利润为-1,359,587.38元。

#### （四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，公司持有派恩医疗30%股权，将导致公司合并报表范围发生变更，子公司不再属于公司的合并报表范围内的企业。

公司不存在为子公司提供担保、委托理财的情形，子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

## 四、定价情况

本次交易价格根据标的公司经审计净资产及经营情况，经双方协商确定，定价公允合理，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

转让方：山东大正医疗器械股份有限公司

受让方：山东良恩投资有限公司

转让标的：山东派恩医疗器械有限公司21%股权

股权转让价款：现金支付人民币287.41万元，款项按照协议约定于2022年12月31日前支付完毕。

协议自双方履行过相应的审批手续签署后生效。

### （二）交易协议的其他情况

无。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易系公司经营规划和战略布局调整需要，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

1、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2022年9月9日