

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：信达证券

## 上海百傲科技股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

上海百傲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波梅山保税港区正药产投投资中心(有限合伙)（以下简称“正药产投”）、江苏嘉合建设有限公司（以下简称“嘉合建设”）共同投资合伙企业嘉兴正亚健投创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正亚健投”），间接投资北京亚医医疗科技有限公司（以下简称“北京亚医”）的子公司苏州亚医医疗科技有限公司。正亚健投的注册地址为浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 134 室-7，合伙人的总出资额为 3000 万人民币，该合伙企业拟备案为私募基金。公司作为有限合伙人认缴人民币 1000 万元，占出资总额 33.33%；正药产投作为普通合伙人认缴人民币 1000 万元，占出资总额 33.34%；嘉合建设作为有限合伙人认缴人民币 1000 万元，占出资总额 33.33%。《合伙协议》于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室签署。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”

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。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。公司截至 2017 年 12 月 31 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并财务会计报表期末总资产额为：298,979,512.25 元，期末归属于母公司的净资产额为：267,775,921.78 元。本次对外投资未取得正亚健投的控股权，所以对外投资的资产总额和资产净额均以成交金额为准。本次对外投资的出资额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产额和净资产额的比例分别为 3.34% 和 3.73%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司本次股权交易不构成非上市公众公司重大资产重组。

### （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

2018 年 10 月 26 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司经营层决定公司与北京亚医医疗科技有限公司进行战略合作的议案》，授权公司经营层自主决定与北京亚医公司开展战略合作及投资等具体事宜，并有权代表公司签署在授权范围内的合作协议及相关投资协议，具体内容请见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经过工商行政管理部门办理注册登记手续及中国证券投资基金业协会办理备案手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区正药产投投资中心(有限合伙)

住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3125 室

注册地址：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3125 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：上海致凯资产管理有限公司

主营业务：实业投资、投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

注册资本：5000 万人民币

### 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏嘉合建设有限公司

住所：苏州工业园区圣爱路 9 号

注册地址：苏州工业园区圣爱路 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石小雷

实际控制人：石小雷

主营业务：承接干燥间、恒温恒湿及洁净室及其系统工程，承接机电安装工程，并提供相关产品的技术开发、调试及维修服务，承接管道安装工程、建筑装饰装饰工程、环保工程。（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）

注册资本：4000 万人民币

## 三、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

合伙企业名称：嘉兴正亚健投创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 134 室-7

经营范围：创业投资。（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）

合伙目的：投资于苏州亚医医疗科技有限公司

合伙期限：自合伙企业成立之日（即合伙企业营业执照签发之日）起满五年之日止，其中前三年为投资期，后两年为管理与退出期。（经管理人建议，执行事务合伙人可根据投资退出环境的变化单方决定延长经营期限，最多延长两次，每次可延长一年。）

出资期限：协议签订后，执行事务合伙人将按本合伙企业的资金需要向各合伙人发出缴款通知书。各合伙人承诺将根据执行事务合伙人发出的缴款通知书的要求，在缴款通知书指定的缴款期限内分期缴付其认缴出资额。

本次对外投资后，嘉兴正亚健投创业投资合伙企业（有限合伙）各合伙人的认缴出资额及认缴出资占出资总额比例情况：

合伙人名称	认缴出资额	认缴出资占出资总额比例
宁波梅山保税港区正药产投投资中心 (有限合伙)	1000 万	33.34%
江苏嘉合建设有限公司	1000 万	33.33%
上海百傲科技股份有限公司	1000 万	33.33%
总计	3000 万	100%

本次出资的资金来源均为自有资金，不存在使用股票发行募集资金的情况。

#### 四、对外投资协议的主要内容

为进一步促进公司经营发展，公司拟与正药产投、嘉合建设共同投资合伙企业正亚健投，合伙目的为投资北京亚医的子公司苏州亚医医疗科技有限公司。正亚健投的注册地址为浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号

楼134室-7,总出资额为3000万人民币。公司作为有限合伙人认缴人民币1000万元,占出资总额33.33%;正药产投作为普通合伙人认缴人民币1000万元,占出资总额33.34%;嘉合建设作为有限合伙人认缴人民币1000万元,占出资总额33.33%。出资额的缴付期限为协议签订后,执行事务合伙人将按本合伙企业的资金需要向各合伙人发出缴款通知书。各合伙人承诺将根据执行事务合伙人发出的缴款通知书的要求,在缴款通知书指定的缴款期限内分期缴付其认缴出资额。合伙协议自各方签署之日生效。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次投资的目的是为了进一步促进公司经营发展,聚集更多的市场与学术资源,进一步提升公司市场推广能力,拓宽公司销售渠道,加快公司业务发展,通过投资正亚健投,间接投资于北京亚医的子公司苏州亚医医疗科技有限公司,进一步落实公司与苏州亚医战略合作,推动公司业务发展。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略全局和长远发展出发,作出的谨慎决策,但是仍然可能存在一定的经营和管理风险。

公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本协议的签订,将有利于提升公司市场推广能力,拓宽公司销售渠道,加快公司业务发展,对公司未来经营业绩的增长产生积极影响。

## 六、备查文件目录

公司与宁波梅山保税港区正药产投投资中心(有限合伙)、江苏嘉合建设有限公司签署的《嘉兴正亚健投创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日