

证券代码：834360

证券简称：天智航

主办券商：中信建投

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 出售资产的公告

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、交易情况

#### （一）基本情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有北京天和诚医疗科技有限公司（以下简称“天和诚”）40%股权（认缴400.00万元，实缴400.00万元）；安徽广顺万泰科技发展有限公司（以下简称“广顺万泰”）持有天和诚12%股权（认缴120.00万元，实缴0元）。

现由于公司战略发展规划需要，公司拟转让天和诚21%股权给广顺万泰，转让价格为210.00万元。本次股权转让完成后，公司将持有天和诚19%股权，广顺万泰持有天和诚33%股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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。

根据《非上市公众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：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”。

公司 2017 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 655,960,378.14 元，资产净额为 183,013,380.05 元。天和诚 2017 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 4,779,463.74 元，占公司 2017 年年末资产总额的比例为 0.73%；资产净额为 4,781,268.46 元，占公司 2017 年资产净额的比例为 2.61%，未达到重大资产重组标准的金额。公司在 12 个月内未发生对同一或者相关资产进行出售的情况。

综上所述，本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》所适用的重大资产重组行为。

(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12月7日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让子公司北京天和诚医疗科技有限公司21%股权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，上述议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对手方的情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：安徽广顺万泰科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道12629号经典华城8幢1704

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道12629号经典华城8幢1704

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈结良

实际控制人：陈结良

主营业务：医疗器械研发、销售、安装、售后服务；房地产开发；物业服务；商业地产经营管理、咨询；建筑装饰、园林绿化、室外管道工程。

注册资本：10,000,000.00元

### 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：北京天和诚医疗科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 2 层 207 室

#### 股权类资产特殊披露

天和诚成立于 2017 年 4 月 14 日，统一社会信用代码：91110108MA00DJAC19，注册资本 1000.00 万元。股东为北京天智航医疗科技股份有限公司，持股比例 40.00%；郭维光，持股比例 35.00%；广顺万泰，持股比例 12.00%；关继峰，持股比例 10.00%；刘欣，持股比例 3%。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售医疗器械 I、II 类、电子产品、机械设备、通讯设备；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；经济贸易咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售第三类医疗器械（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截止 2017 年 12 月 31 日，天和诚经审计的资产总额为 4,779,463.74 元，负债总额为-1,804.72 元，应收账款总额为 0 元，

净资产 4,781,268.46 元,营业收入 27,692.28 元,净利润-518,731.54 元。

#### （二）交易标的资产权属情况

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

#### （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出让天和诚 21%股权后,天和诚不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为天和诚提供担保、委托其理财,天和诚不存在占用公司资金或其他资源的情形。

### 四、定价情况

天和诚注册资本 1000.00 万元,实收资本 530.00 万元,公司实缴 400.00 万元,广顺万泰实缴 0 元。综合考虑各方面的因素,双方协商,本次股权转让的价格为 210.00 万元。交易定价合理公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司以 210.00 万元的价格将持有的天和诚 21%的股权出售给广顺万泰,本次交易完成后,公司将继续持有天和诚 19%的股权。

#### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为双方一致协商确定确定为准,过户时间为股权变更的工商登记手续完成为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次资产出售，主要出于公司战略发展规划考虑，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

## 七、备查文件目录

北京天智航医疗科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日