



证券代码: 300439

证券简称: 美康生物

公告编号: 2021-067

美康生物科技股份有限公司

关于转让参股公司上海日和贸易有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

1、2021年8月27日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就转让参股公司上海日和贸易有限公司（以下简称“上海日和”）股权的事宜与肖远飞女士签订了《股权转让协议》，公司将持有上海日和30%的股权以人民币1,995.16万元的价格转让给肖远飞女士。本次转让完成后，公司不再持有上海日和的股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《美康生物及股份有限公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易，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。

二、本次交易对方的基本情况

姓 名：肖远飞

性 别：女

公民身份号码：140202196708*****

住 址：江苏省常州市天宁区北环新村

是否取得境外永久居留权：无

上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。



三、交易标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：上海日和贸易有限公司

统一社会信用代码：91310101734071123C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：500 万元

法定代表人：肖远飞

住所：上海市永嘉路 35 号 14 层南室、北室

成立日期：2001 年 12 月 10 日

营业期限：2001 年 12 月 10 日至 2031 年 12 月 9 日

经营范围：医疗器械，机电仪表的销售，从事医疗器械，软件开发领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。（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）

2、本次交易前后上海日和的股权结构：

本次转让前股权结构：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	肖远飞	200	200	40
2	美康生物科技股份有限公司	150	150	30
3	张涛	100	100	20
4	林晓晶	50	50	10
合计		500	500	100

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致，下同。

本次转让后股权结构：



序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	肖远飞	350	350	70
2	张涛	100	100	20
3	林晓晶	50	50	10
合计		500	500	100

本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

3、上海日和最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币万元

序号	项目	2020年12月31日	2021年6月30日
1	资产总额	10,725.68	9,420.21
2	负债总额	3,100.14	2,769.68
3	股东权益	7,625.53	6,650.53
序号	项目	2020年度	2021年1-6月
1	营业收入	8,212.51	4,769.23
2	利润总额	2,724.90	1,104.48
3	净利润	2,036.89	1,077.34

注：上述财务数据未经审计。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让价格以上海日和的账面净资产情况为基础并结合上海日和实际经营情况，经交易各方协商后确定最终股权转让价格。

五、交易协议的主要内容

甲方：美康生物科技股份有限公司

乙方：肖远飞

丙方（目标公司）：上海日和贸易有限公司



（一）转让股权的股权比例及其转让价格

转让股权的股权比例及其转让价格：甲方愿意将占目标公司 30%的股权（对应认缴出资人民币 150 万元，已实缴出资人民币 150 万元）以人民币 1,995.16 万元出让给乙方，乙方同意受让。

（二）权利义务转移

股权转让后甲方在目标公司相应的股东权利和义务由乙方承继。

（三）股权转让款的支付及股权变更登记

1、各方同意本次股权转让价格为：乙方支付甲方金额为人民币 1,995.16 万元；

2、本协议签署后 30 日内，乙方向甲方支付全部股权转让款人民币 1,995.16 万元；甲方应在收到股权转让款后 30 日内配合乙方办理股权转让工商变更登记；

3、若本次股权转让根据法律法规规定需要交纳税费的，按规定各自承担。

（四）违约责任及争议的解决办法

1、因一方责任导致本协议约定相关事项未能在约定的期限内完成的或一方存在违反其义务及保证的，应承担违约责任，违约方应向守约方支付违约金人民币 300 万元，并应继续履行相应的义务；

2、若直接涉及货币资金（指乙方向甲方支付股权受让款）交付的，除承担前述第 1 项约定的违约责任外，还应自迟延支付日起按当期应付款总额万分之五每天赔偿甲方利息损失；

3、违约方除承担违约责任外，还应承担守约方为此支出的合理维权成本（包括但不限于律师费、评估费、公证费、交通费等）。

（五）其他

1、本协议若与国家法律、法规不一致的，按国家法律、法规的规定执行。

2、本协议经各方签字（盖章）后生效。

六、涉及交易的其他安排

本次交易对方与公司不存在关联关系，不涉及关联交易；本次交易完成后亦不存在可能产生关联交易的情形。本次股权交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。



七、本次转让股权的目的和对公司的影响

公司本次转让参股公司上海日和30%的股权，主要是基于公司目前的战略定位，对公司业务结构进行的调整优化，有利于进一步提升公司内部管理效率和资金运营效益，集中优势资源，聚焦发展公司自产产品，从而提升公司综合竞争力。本次转让参股公司上海日和股权符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次股权转让完成后，公司不再持有上海日和的股权。公司不存在为上海日和提供担保、委托上海日和理财的情况，亦不存在上海日和占用公司资金的情况。本次股权转让将影响公司当期损益约为-2,200 万元（最终数据将以公司年度经审计的财务报告为准），本次股权转让不会对公司持续经营产生影响。

八、备查文件

《股权转让协议》。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日