

证券代码 600848

股票简称 上海临港

编号：2023-026 号

900928

临港 B 股

# 上海临港控股股份有限公司

## 关于转让上海临港医学检测中心有限公司股权 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

● 上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟将其持有的上海临港医学检测中心有限公司（以下简称“临港医学”）50%股权以9,917.75万元的价格转让给上海临港创新发展服务有限公司（以下简称“临港服务公司”）。

● 临港服务公司为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，临港服务公司为公司的关联方，本次交易构成向关联方出售股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 除本次交易外，过去12个月内公司与临港服务公司未发生向关联方出售股权资产的关联交易。

### 一、关联交易概述

为了进一步优化产业投资业务结构，集聚优势资源，提升产业投资效能，公司全资子公司临港投资拟将其持有的临港医学50%股权以9,917.75万元的价格转让给临港服务公司。本次交易完成后，临港投资将不再持有临港医学的股权。

临港服务公司为公司实际控制人临港集团下属子公司，根据《上海证券交易所股

票上市规则》的相关规定，临港服务公司为公司的关联方，本次交易构成向关联方出售股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

公司名称：上海临港创新经济发展服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HLJ2464

注册资本：335,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1775 弄 29、30 号 1 楼 01 室

法定代表人：龚伟

成立时间：2016 年 10 月 10 日

经营范围：企业管理咨询, 企业登记代理, 物业管理, 设计、制作各类广告, 商务信息咨询, 图文设计、制作, 仓储服务（除危险化学品）, 建筑建设工程施工, 从事环保科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 展览展示服务, 会务服务, 健康咨询, 财务咨询, 市场营销策划, 商标代理, 计算机网络工程施工, 人才咨询, 自有设备租赁, 房地产经纪, 房地产开发经营, 市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）, 餐饮企业管理, 日用百货、办公设备、机械设备的批发、零售。【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，临港服务公司总资产 682,818 万元，净资产 318,410 万元。2022 年度，临港服务公司营业收入 1,918 万元，实现净利润-11,147 万元。

关联关系：临港服务公司为公司实际控制人临港集团下属全资子公司。

公司不存在为临港服务公司提供担保或委托理财的情形，不存在临港服务公司占用上市公司资金等方面的其他情况。除本次交易外，过去 12 个月内公司与临港服务公司未发生向关联方出售股权资产的关联交易金额。

## 三、交易标的基本情况

公司名称：上海临港医学检测中心有限公司

统一社会信用代码：91310000MABMW7GK6M

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1775 弄 23、24 号 5-10 层

法定代表人：张勇

成立时间：2022 年 5 月 16 日

经营范围：许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）。（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：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）。

主要财务指标：截至 2022 年 11 月 30 日，临港医学总资产 41,754.64 万元，净资产 19,625.58 万元。2022 年 1-11 月，临港医学营业收入 788.28 万元，实现净利润 -374.42 万元。

本次交易前，临港医学的股权结构情况如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）
上海临港经济发展集团投资管理有限公司	10,000	50.00
上海临港新片区私募基金管理有限公司	4,000	20.00
上海鸿滨置业有限公司	4,000	20.00
埃提斯生物技术（上海）有限公司	1,400	7.00
上海安皓达企业管理咨询中心（有限合伙）	600	3.00
合计	20,000	100

临港医学股权关系清晰，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，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 四、本次交易评估情况及定价情况

##### 1、评估情况

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《上海临港经济发展集团投资管理有

限公司、上海临港创新经济发展服务有限公司拟股权协议转让涉及的上海临港医学检测中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2023）第10134号），以2022年11月30日为评估基准日，临港医学全部股东权益价值的评估值为19,835.49万元。上述评估结果已经有权国有资产监督管理部门备案确认。本次交易标的评估情况如下：

评估对象：上海临港医学检测中心有限公司股东全部权益价值

评估基准日：2022年11月30日

评估方法：资产基础法

评估结论：截至评估基准日2022年11月30日，临港医学总资产账面价值为417,546,401.99元，评估值为419,645,499.31元，增值率为0.50%；负债账面价值为221,290,590.65元，评估值为221,290,590.65元，无增减值；全部股东权益价值账面价值196,255,811.34元，评估值为198,354,908.66元，增值率为1.07%。

## 2、交易定价

本次交易以评估结果为依据，经双方协议一致，本次交易的价格为9,917.75万元。交易完成后，临港投资将不再持有临港医学股权。

## 五、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次出售临港医学股权，是公司结合战略发展规划及业务需要作出的调整，将有助于进一步优化公司投资业务结构，集聚优势资源，提升产业投资效能。本次交易完成后，公司将集中优势资源，重点围绕上海市重点产业及临港新片区前沿产业等领域，进一步提升产业投资能级，做强高效益投资，推动产业、园区和公司高质量发展。本次交易符合公司战略发展规划，不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）2023年4月26日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十五次会议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。

（二）2023年4月26日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于转让上海临港医学检测中心有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事袁国华先生、顾伦先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决，非关联董事表决通过了上述议案。

（三）2023年4月26日，公司召开第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于转让上海临港医学检测中心有限公司股权暨关联交易的议案》，关联监事翁恺宁先生回避表决，非关联监事表决通过了上述议案。

（四）公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见

为了优化产业投资业务结构，集聚优势资源，提升产业投资效能，做强高效益投资，推动产业、园区和公司高质量发展，公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟将其持有的上海临港医学检测中心有限公司50%股权转让给上海临港创新经济发展服务有限公司。本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事前认可，相关议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。本次交易标的资产已由具备证券期货相关业务资格的评估机构根据法律法规和资产评估业务准则进行评估，评估机构独立，评估方法恰当且与评估目的相关，评估结果合理；本次交易定价公允，程序得当，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议本次交易时，关联董事进行了回避表决，董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司全资子公司转让其持有的上海临港医学检测中心有限公司股权暨关联交易的事项。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年4月27日