

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2017-042

## 浙江震元股份有限公司关于受让 绍兴市同源健康管理有限公司自然人股份的公告

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、交易概述

2017年10月27日公司召开九届二次董事会，审议通过《关于受让绍兴市同源健康管理有限公司自然人股份的议案》：同意以不超过63.80万元现金受让绍兴市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”）自然人王浩先生、王浩梁先生分别持有同源健康1.2%的股份，受让后公司占其注册资本的70.4%，授权经营班子做好具体事宜。

本次交易构成关联交易，董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。

本次交易在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方介绍

（一）绍兴震元健康产业集团有限公司，法定代表人：吕军，注册资本：五亿元整，类型：有限责任公司，住所：绍兴市越城区环城南路18号，主营业务为生命健康产品生产、经营、现代健康服务等。

与本公司关系：为公司控股股东，持有公司19.94%股权。

（二）王浩，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021974\*\*\*\*\*，现任绍兴震元健康产业集团有限公司党群办公室主任。

(三) 王浩梁，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306211977\*\*\*\*，  
现任同源健康董事长、总经理。

### 三、交易标的基本情况

名称：绍兴市同源健康管理有限公司

统一社会信用代码：91330602325538589K

类型：有限责任公司

住所：绍兴市越城区环城南路 20 号

法定代表人：王浩梁（正在办理变更） 注册资本：贰仟伍佰万元整

成立日期：2014 年 12 月 15 日；

营业期限：2014 年 12 月 15 日至长期

经营范围：健康服务相关产业（具体经营项目可登录国家企业信用信息公示系统进行查询）。

2016 年、2017 年 1-6 月主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度
营业收入	537.12	691.39
营业利润	88.26	-141.79
净利润	83.13	-138.78
经营活动产生的现金流量	8.43	164.00
项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	2,506.29	2,693.32
总负债	354.10	624.25
净资产	2,152.19	2,069.06

受让前后股权比例：

单位：万元

股东名称	受让前		受让后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例

浙江震元股份有限公司	1,700	68.0%	1,760	70.4%
绍兴震元健康产业集团有限公司	740	29.6	740	29.6%
王浩	30	1.2%	——	——
王浩梁	30	1.2%	——	——
合计	2,500	100.00%	2,500	100.00%

#### 四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

同源健康自然人股东由于工作变动和本人要求等原因，根据国资委相关规定转让其持同源健康的股份，公司以不超过 63.80 万元现金受让上述自然人合计持有的同源健康 2.4% 股份，具体价格协商确定。

公司看好母婴健康产业，去年增资控股同源健康，本次受让自然人股份，进一步提高公司的控股比例，符合公司的整体利益和发展战略。

本次交易资金来源为自有资金，本次交易不会对公司的财务状况、经营成果造成较大影响。

公司董事会将积极关注交易的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、2017 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年年初至披露日，公司没有与关联方绍兴震元健康产业集团有限公司发生关联交易。

#### 六、独立董事事前认可和独立见

公司独立董事对本次交易进行了事前审查，同意将受让同源健康自然人股份的议案提交公司九届二次董事会审议，并发表独立意见如下：本次交易符合公司战略规划，符合公司的发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，受让价格由双方协商确定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，不会对公司独立性造成影

响。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律法规。我们同意公司受让绍兴市同源健康管理有限公司自然人所持股份的事项。

## 六、备查文件

- 1、公司九届二次董事会决议公告；
- 2、独立董事的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日