

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告

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、交易事项概述

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川国科恒瑞医疗科技有限公司（以下简称“四川国科”）的股东成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都德泰”）拟将持有的四川国科 40.00% 的股权转让给自然人股东刘莹莹。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权。

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。

#### 二、交易各方基本情况

##### （一）转让方

- 企业名称：成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙）
- 企业类型：有限合伙企业
- 执行事务合伙人：成都德誉信商贸有限公司
- 出资额：200 万元人民币
- 统一社会信用代码：91510106MA6A6CWP03
- 成立日期：2018 年 10 月 29 日

7、注册地址：成都市金牛区金沙北二路 41 号附 13 号 1 栋 1 单元 21 楼 5 号

8、经营范围：医学研究；医疗器械的销售、技术研究、技术咨询；健康咨询（不含诊疗服务）；企业管理咨询；商务信息咨询。（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）。

9、合伙人结构：周子玲持有 97.50% 份额，成都德誉信商贸有限公司持有 2.50% 份额。

10、关联关系说明：公司与成都德泰及其实际控制人不存在关联关系。

经查询，成都德泰未被列为失信被执行人。

## （二）受让方

1、姓名：刘莹莹

2、国籍：中国国籍

3、住所：北京市宣武区禄长街

4、任职情况：现任职于博尔诚（北京）科技有限公司，所任职务为财务经理。

5、关联关系说明：公司与刘莹莹女士不存在关联关系。

刘莹莹女士不属于失信被执行人。

## 三、标的公司的基本情况

1、企业名称：四川国科恒瑞医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510112MA69KBKP76

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：王阳

5、注册资本：500 万元人民币

6、成立日期：2018 年 11 月 26 日

7、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南五路 68 号 B 栋 1 楼 2 号

8、经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；社会经济咨询（不含投资咨询）；展览展示服务；货物进出口、技术进出口；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；健康咨询（不含诊疗服务）；企业管理咨询；销售：I 类、II、III 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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

#### 9、本次转让前后股权结构

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	认缴出资 (万元)	比例	认缴出资 (万元)	比例
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司	300.00	60.00%	300.00	60.00%
成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙）	200.00	40.00%	0.00	0.00%
刘莹莹	0.00	0.00%	200.00	40.00%
合计	500.00	100.00%	500.00	100.00%

#### 10、最近一年及最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	5,037,863.37	6,626,096.89
负债总额	11,393,000.88	14,754,642.76
净资产	-6,355,137.51	-8,128,545.87
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2022年（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
净利润	-614,910.75	-1,743,657.62
营业收入	2,211,619.23	1,204,644.32
利润总额	-614,910.75	-1,872,964.84
经营活动产生的现金流量净额（未经审计）	700,659.67	-17,593.43

11、关联关系说明：标的公司为公司控股子公司。

12、经查询，四川国科不属于失信被执行人。

#### 四、股权转让交易价格和定价依据

本次转让四川国科 40.00%的股权，对应出资额为 200.00 万元，股权转让交易总价为 1 元。本次股权转让价格由交易各方协商而定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范

性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 五、放弃权利的原因、影响

公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有四川国科的股权发生变化，控股权未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

## 六、董事会意见

公司于2024年2月28日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。同意公司放弃本次对四川国科股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

## 七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日