

## 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”或“国科恒泰”）控股子公司福建优智链医疗科技有限公司（以下简称“福建优智链”）的股东福州经济技术开发区合正联创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合正联创”）拟将持有的福建优智链 10.00%的股权转让给长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙）（以下简称“鸿兴伟业”），对应认缴出资额为 100.00 万元，股权转让交易总价为 100.00 万元。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，上述股权转让完成后，公司持有福建优智链 60.00%股权，持股比例保持不变，福建优智链仍为公司控股子公司。

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十七次会议，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《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：福州经济技术开发区合正联创投资合伙企业（有限合伙）
- 企业类型：有限合伙企业
- 执行事务合伙人：福州唯医投资有限公司
- 出资额：400 万元人民币

- 5、统一社会信用代码：91350105MA31KE0P5H
- 6、成立日期：2018年3月27日
- 7、住所：福建省福州市马尾区罗星街道罗星西路78-21号（自贸试验区内）
- 8、经营范围：对医疗业的投资。（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：福州唯医投资有限公司持有60.00%份额，洪琴华持有40.00%份额。
- 10、关联关系说明：公司与合正联创及其实际控制人不存在关联关系。经查询，合正联创未被列为失信被执行人。

## （二）受让方

- 1、企业名称：长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：曹颖
- 4、出资额：400万元人民币
- 5、统一社会信用代码：91220101MA153JWH49
- 6、成立日期：2018年1月24日
- 7、住所：经济开发区海口路8号2幢103号房
- 8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件、电子产品、清洁产品、文化用品、体育用品、办公用品、计算机及辅助配件、服装鞋帽、机械设备、电子产品、通讯设备批发及零售；计算机系统集成、计算机网络技术、通信技术、多媒体技术服务（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：曹颖持有97.50%份额，章衡枝持有2.50%份额。
- 10、关联关系说明：公司与鸿兴伟业及其实际控制人不存在关联关系。经查询，鸿兴伟业未被列为失信被执行人。

## 三、标的公司的基本情况

- 1、企业名称：福建优智链医疗科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913501003996664604

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：白翺

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、成立日期：2014 年 6 月 4 日

7、住所：福建省福州保税区华沛贸易有限公司研发中心 8 层南区（自贸试验区内）

8、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；采购代理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；文具用品批发；日用品批发；药物检测仪器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；日用品销售；计算器设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；销售代理；光通信设备销售；智能仓储装备销售；终端测试设备销售；电子专用设备销售；终端计量设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；制药专用设备销售；大数据服务；互联网安全服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；云计算装备技术服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；技术进出口；物联网技术研发；企业管理咨询；软件开发；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数字文化创意软件开发；软件外包服务；资源再生利用技术研发；数字文化创意技术装备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；物联网应用服务；社会经济咨询服务（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）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；互联网游戏服务（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）

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	
	认缴出资额 (万元)	比例	认缴出资额 (万元)	比例
国科恒泰	600.00	60.00%	600.00	60.00%
合正联创	400.00	40.00%	300.00	30.00%
鸿兴伟业	0.00	0.00%	100.00	10.00%
合计	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%

10、最近一年及最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	120,341,207.83	117,436,185.22
负债总额	131,999,553.88	131,517,857.16
净资产	-11,658,346.05	-14,081,671.94
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2023年（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	57,008,325.89	19,945,711.93
营业利润	-5,329,159.92	-2,011,881.54
净利润	-5,592,640.06	-2,423,325.89
经营活动产生的现金流量净额	1,075,333.47	-2,080,528.57

11、关联关系说明：标的公司为公司控股子公司。

12、经查询，福建优智链不属于失信被执行人。

#### 四、股权转让交易价格和定价依据

本次转让福建优智链 10.00%的股权，对应出资额为 100.00 万元，股权转让交易总价为 100.00 万元。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、放弃权利的原因及影响

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，不会导致公司持有福建优智链的股权发生变化，控制权未发生变化，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2025年1月23日召开第三届董事会第三十七次会议，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福建优智链股权的优先受让权。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、第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日