

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-030

江门市科恒实业股份有限公司

关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案

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

一、基本情况概述

1、为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况。公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“中煤厚持”）转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科恒一号”）5.2763%出资份额，作价 439.55 万元。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本交易不涉及关联交易，经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方情况

1、公司名称：中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91110102MA01E5HW8W

4、注册资本：2000 万元

5、法定代表人：方银河

6、住所：北京市朝阳区左家庄街道曙光西里 28 号中冶大厦 1522

7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	山东地勘产业发展集团有限公司	500	25.00%
2	宁波梅山保税港区厚德天持股权投资合伙企业（有限合伙）	480	24.00%
3	浙江和创南粤商业管理有限公司	400	20.00%
4	佰慧（厦门）清洁能源投资有限公司	300	15.00%
5	北京新能浦泰然胜科技发展有限公司	160	8.00%
6	江西中煤投资集团有限公司	160	8.00%

9、财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司总资产 3,150,794.52 元、总负债 656,423.1 元、净资产 2,494,371.42 元；2024 年 1-12 月实现营业收入 2,674,082.38 元、营业利润-3,535,001.27 元、净利润-3,530,453 元（未审计）。

10、关联关系：公司与中煤厚持不存在关联关系。

11、是否为失信被执行人：经查询，中煤厚持不是失信被执行人。

三、目标公司的基本情况

1、公司名称：广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）

2、公司类型：有限合伙企业

3、出资额：13,900 万元

4、统一社会信用代码：91440101MA59THPY64

5、执行事务合伙人：广州证券创新投资管理有限公司（委派代表：王三江）

6、住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-D2920（仅限办公用途）（JM）

7、经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务

8、出资结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	合伙人类型
1	纳斯特投资管理有限公司	4,100.00	29.4964%	有限合伙人
2	珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,086.60	29.4000%	有限合伙人
3	广州证券创新投资管理有限公司	2,641.00	19.0000%	基金管理人、普通合伙人
4	安徽迎驾投资管理有限公司	2,200.00	15.8273%	有限合伙人
5	江门市科恒实业股份有限公司	733.40	5.2763%	有限合伙人
6	广东科明诺科技有限公司	139.00	1.0000%	普通合伙人

9、主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	212,775,000.02	207,797,007.58
负债总额	4,748,661.95	23,387,672.57
净资产	208,026,338.07	184,409,335.01
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (未经审计)
营业收入	-20,563,174.09	-44,082,166.53
利润总额	-20,870,788.68	-44,487,791.74
净利润	-20,870,788.68	-44,487,791.74

四、本次交易的定价依据

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《拟转让合伙份额事宜所涉及广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额价值资产评估报告》（联信(证)评报字[2025]第 A0153 号），科恒一号净资产账面值为 18,440.93 万元，评估值为 8,330.58 万元，减幅 54.83%。结合资产评估情况并经协议各方友好协商，对应科恒一号 5.2763%财产份额的转让对价为 439.55 万元（大写：人民币肆佰叁拾玖万伍仟伍佰元整）。

五、交易协议的主要内容

出让方（以下称“甲方”）：江门市科恒实业股份有限公司

受让方（以下称“乙方”）：中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司

1、广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91440101MA59THPY64，以下简称“标的企业”）全体合伙人出资总额 13,900 万元人民币，其中甲方（不含甲方控股子公司广东科明诺科技有限公司）出资 733.4 万元人民币（财产份额占比为 5.2763%）。根据有关法律、法规规定、经本协议各方友好协商，达成条款如下：

2、甲方将其持有标的企业全部财产份额作价 439.55 万元（大写：肆佰叁拾玖万伍仟伍佰元整）转让给予乙方。附属于财产份额的其它权利随财产份额的转让而转让。其中标的企业利润分配机制中的超额分配部分，乙方可得分配余额的 5.3640%，甲方可得分配余额的 0%。

3、本协议生效后，乙方应向甲方一次性支付财产份额转让价款人民币 439.55 万元。

4、甲方承诺和确认，甲方同意出售而乙方同意购买的标的份额包括该标的份额项下所有的附带权益及权利，且上述份额未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。于本协议约定的标的份额转让完成日，标的份额及标的份额所附带的所有权利和权益，以及甲方按照《广州广证科恒一号医疗健康产

业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”）享有和承担的所有权利和义务，均转让至乙方。

5、甲乙双方确认并同意，基于甲方转让标的份额完成日之前合伙企业存在的所有债务和责任，乙方以其受让的标的份额为限承担有限责任。

6、甲乙双方确认并同意，本协议签署并履行完毕各自的审批流程，且乙方完成本协议约定的全部款项支付义务后，即视为标的份额转让完成。

7、从标的份额转让完成之日起，乙方实际行使作为合伙企业合伙人的权利，并履行相应的合伙人义务，并按《合伙协议》的约定就其享有标的份额依法分享利润和分担风险及亏损。

8、甲方保证本协议第一条转让给乙方的标的企业财产份额为甲方合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的财产份额没有设置任何抵押权或其他担保权，不受任何第三人的追索。

9、甲方承诺：将促使标的企业及时将本次财产份额转让所需办理工商变更登记的材料提交至政府部门。

10、各方同意与本合同约定的合伙份额转让所产生的有关税费支出由各方依法各自承担。

六、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次交易将优化公司对外投资结构，有利于公司进一步聚焦主营业务，降低公司经营风险、降低类金融财务性投资占比，避免影响公司后续股权融资计划。本次交易事项不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、《拟转让合伙份额事宜所涉及广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企

业(有限合伙)部分合伙份额价值资产评估报告》（联信(证)评报字[2025]第 A0153号）。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日