

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司

出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

出售方：广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”或“公司”）

交易对方：王杰

交易标的：广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）

交易事项：公司拟以 16 万元的价格向自然人王杰转让禾信康源 8%的股权共计人民币 16 万元实缴出资额。

交易价格：16 万元人民币

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额为

181,592,945.51 元,净资产为 101,159,880.07 元。禾信康源截止 2017 年 12 月 31 日,经审计资产总额和净资产分别为 1,593,009.19 元和 1,498,943.41 元,公司本次拟出售资产总额账面价值为 127,440.74 元,资产净额账面价值为 119,915.47 元,分别占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产的 0.07%、净资产的 0.12%。故不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《禾信仪器公司章程》及《禾信仪器对外投资管理制度》的相关规定,公司拟出售控股子公司禾信康源股权的事项无需经过公司董事会或股东大会审议,由公司董事长作出决定后即可执行。经公司董事长决定,同意公司出售控股子公司禾信康源股权的事项。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准,完成后报工商行政管理机构办理变更手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：王杰

住所：北京市海淀区太平路 27 号院 28 楼乙门 202 号

关联关系：不存在关联关系

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：广州禾信康源医疗科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：广州市黄埔区开源大道 11 号科技企业加速器 A3 栋 3 层
股权类资产特殊披露

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
广州禾信仪器股份有限公司	人民币	164	82%
高伟	人民币	36	18%

注册地址：广州市黄埔区开源大道 11 号科技企业加速器 A3 栋 3 层

经营范围：非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；生物医疗技术研究；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；医疗设备维修；电子元器件批发；电子产品批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；软件批发；软件开发；软件测试服务；机械零部件加工；机械设备租赁；机械技术推广服务；仪器仪表修理；仪器仪表批发；汽车销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；实验分析仪器制造；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；水质检测服务；计算机技术开发、技术服务；工程和技术研究和试验发展；计量技术咨询服务；科技成果鉴定服务。

注册资本：200 万元人民币

设立时间：2017 年 09 月 20 日

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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，不存在妨碍权属转移的基本情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据为前期公司对交易标的的实缴出资额为依据。本次交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

广州禾信仪器股份有限公司以 16 万元的价格向自然人王杰转让广州禾信康源医疗科技有限公司 8%的股权共计人民币 16 万元实缴出资额。该协议经转让方、受让方签字盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

交付时间以签订协议的约定时间为准，过户时间以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于进一步优化子公司股权结构，引入更多的外部资源，促进公司更好更快的发展，符合公司长远利益及发展战略，本次出售对公司未来财务状况和经营成果起到积极作用，符合公司全体股东的利益。

七、备查文件目录

（一）《广州禾信仪器股份有限公司董事长决定》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日