

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2018-108

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于转让参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司股权的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

2017年7月，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳股份”）以自有资金人民币1,345万元认购广东安顺达供应链管理有限公司（以下简称“安顺达”）20%（注册资本1,345万元）的股权。鉴于目前安顺达的全国业务布局进展低于预期，广东省外相关的业务资质取得速度较慢，无法配合和佳股份的全国性业务拓展，公司拟以人民币2,325万元向珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾富投资”）转让持有的参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司20%股权，转让完成后，公司将不再持有安顺达的股权。

2018年10月23日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司股权的议案》。经公司董事会审议，同意公司向乾富投资转让安顺达20%股权（注册资本1,345万元），交易金额为人民币2,325万元；根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易属董事会批准范围，无须提交股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易，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情形。

二、交易对方的基本情况

名称：珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：何立新

主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-32183（集中办公区）

经营范围：合伙协议记载的经营范围：投资管理；实业投资；股权投资；项目投资；管理咨询；市场营销策划。

合伙人：何立新、何静芳

除本次交易外，乾富投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的情况

名称：广东安顺达供应链管理有限公司

住所：中山市火炬开发区祥兴路6号数贸大厦南翼10层1001卡-1005卡，北翼10层1001卡-1006卡

法定代表人：何立新

注册资本：人民币6,726万元

统一社会信用代码：914420003452722988

类型：有限责任公司

成立日期：2015年6月5日

经营范围：供应链管理；第二类、第三类医疗器械经营；食品经营；货物仓储、装卸；国内货运代理；仓库租赁；销售：第一类医疗器械、化妆品、消毒产品、教学用模型、试验仪器、空气净化设备、家用电器、母婴用品、日用百货、针纺织品、服装；技术推广服务；货物进出口、技术进出口；租赁医疗设备；维修：医疗器械、电子仪器设备。（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。）

股权转让前后股东情况：

股东名称	转让前		转让后	
	出资金额	股份比例	出资金额	股份比例
	(单位：万元)		(单位：万元)	
珠海广润隆投资管理合伙企业（有限合伙）	1,345	20.00%	1,345	20.00%
珠海和佳医疗设备股份有限公司	1,345	20.00%	0	0.00%
何立新	1,200	17.84%	1,200	17.84%
曾昭鹏	800	11.89%	800	11.89%

刘雄才	600	8.92%	600	8.92%
珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）	336	5.00%	1,681	24.99%
中山市中兴医疗投资管理有限公司	400	5.95%	400	5.95%
中山市中广投资管理有限公司	300	4.46%	300	4.46%
李 军	400	5.95%	400	5.95%
合 计	6,726	100.00%	6,726	100.00%

注：上表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元（人民币）

科 目	2018 年 1-9 月 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	162,890,458.51	126,418,435.78
负债合计	56,537,019.56	43,409,573.34
净资产	106,174,279.48	83,008,862.44
营业收入	129,866,143.91	134,264,640.08
利润总额	27,332,887.99	43,210,432.88
净利润	20,811,317.04	32,461,872.62

四、《股权转让协议》主要内容

1、和佳股份将持有的安顺达 20%股权，即对应的安顺达 1,345 万元注册资本转让给乾富投资。

2、股权转让价款为 2,325 万元，转让价款的交割方式为：货币。

3、鉴于和佳股份为安顺达向招商银行股份有限公司中山分行申请授信额度 3,000 万元提供最高额担保。经各方协商一致，在本协议签订后，安顺达向招商银行股份有限公司中山分行申请取消和佳股份对安顺达的最高额担保，在合理时间内完成担保人变更手续，公司予以配合。取消和佳股份最高额担保完成后的三个工作日内，办理本协议股权转让的工商变更手续。

五、本次转让交易对公司经营的影响

本次股权转让不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发

展战略。本次转让安顺达全部股权后，公司将积极创造有利条件，继续寻找其他可以匹配的医疗供应链领域的合作方，推动公司全国业务的布局和拓展，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。

六、备查文件

1、《第四届董事会第四十次会议决议》。

2、《股权转让协议》、《审计报告》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日