

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2020-049

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于内部转让子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

为了优化股权结构，提高运营效率，经宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于内部转让子公司股权的议案》，同意公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）以 51,110.57 万元作价转让其所持宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）27.78%股权，受让方为公司下属全资子公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“医院投资”），本次股权转让完成后，医院投资持有明州医院 100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次交易属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

二、交易双方的情况

1、交易双方关系介绍

交易双方均为公司全资下属子公司。

2、交易双方基本情况

（1）转出方：宁波三星智能电气有限公司

公司名称：宁波三星智能电气有限公司

统一社会信用代码：91330200551112527L

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

法定代表人：李维晴

注册资本：64165.28万人民币

经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、

通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

(2) 买入方：宁波奥克斯医院投资管理有限公司

公司名称：宁波奥克斯医院投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330212316862440G

住所：宁波市鄞州区首南街道水街11号306室

法定代表人：李维晴

注册资本：80,000万人民币

经营范围：医院投资管理及咨询；医院管理；实业投资；资产管理；第一类医疗器械、计算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。

3、最近一年主要财务指标

截止2019年12月31日，三星智能资产总额为225,557.46万元，净资产为97,878.06万元，实现营业收入191,653.35万元，净利润9,179.88万元。（上述财务数据已经审计）

截止2019年12月31日，医院投资资产总额为72,768.26万元，净资产为19,389.37万元，实现营业收入0万元，净利润-1,037.20万元。（上述财务数据已经审计）

三、交易标的基本情况

1、公司名称：宁波明州医院有限公司

2、统一社会信用代码：91330212316824188U

3、住所：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号

4、法定代表人：沈国英

5、注册资本：90,000万人民币

6、经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未

禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

7、本次股权转让前后标的公司股权结构如下：

单位：万元

	本次转让前		本次转让后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
三星智能	25,000	27.78%	0	0
医院投资	65,000	72.22%	90,000	100%

8、主要财务指标：

截止2019年12月31日，明州医院资产总额214,204.38万元，净资产：167,118.38万元；2019年度营业收入151,070.94万元，净利润16,881.04万元。（上述为合并财务数据，已经审计）

截止2020年6月30日，明州医院资产总额229,589.66万元，净资产171,037.18万元；2020年半年度营业收入61,507.30万元，净利润3,998.05万元。（上述为合并财务数据，未经审计）

9、本次转让定价依据及转让价格

本次股权转让的交易价格以三星智能对明州医院的增资金额加上持股期间明州医院合并范围取得的归属于母公司股东净利润对应的收益为依据，经医院投资与三星智能双方协商确定，标的股权总交易价格为51,110.57万元。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构，梳理公司体系内的各公司间的股权关系，提高运营效率。本次交易有利于公司业务聚焦的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

五、特别风险提示

1、本次交易事项遵循了公平公允的原则，不会对公司的独立性造成不利影响，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。

六、备查文件

1、《三星医疗第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二〇年八月二十五日