

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于收购控股子公司香港永禾科技有限公司部分少数股东 股权的公告

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。

特别提示：

1、广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 48,420,523 元收购深圳市华融盛科技有限公司（以下简称“华融盛”）持有的公司子公司香港永禾科技有限公司(以下简称“香港永禾”)44%股权，本次交易前，公司持有香港永禾 51%的股权，本次交易完成后，公司将持有香港永禾 95%的股权；

2、本次投资是收购子公司 44%的少数股东权益，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更；

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次投资事项在公司董事会决策权限内，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

2020 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》，同意公司与华融盛签署《关于香港永禾科技有限公司之股权转让框架协议》，公司拟购买华融盛持有的香港永禾 44%股权，股权转让价格约为人民币 4,800 万元，最终定价将根据审计、评估结果，由交易双方协商确定并另行签署协议进行约定。具体详见公司于 2020 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

2021年4月16日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈关于香港永禾科技有限公司之股权转让协议〉的议案》，同意公司与华融盛签署《关于香港永禾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），以现金支付的方式购买华融盛持有的香港永禾44%股权，股权转让价格为人民币48,420,523元，本次股权收购完成后，公司将合计持有香港永禾95%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会，公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方情况

公司名称：深圳市华融盛科技有限公司

统一社会信用代码：91440300359398457B

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路1006号诺德中心17A

法定代表人：张英杰

注册资本：2,783.95万元人民币

成立日期：2015年12月03日

经营范围：一般经营项目是：通讯设备及其周边产品的技术开发与购销，创业投资、医药项目投资。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）	2,778.95	99.8204	货币
2	张英杰	5.00	0.1796	货币
合计	-	2,783.95	100.00	-

公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司持有华融盛控股股东深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）10%合伙企业份额，除此之外，华融盛与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、交易标的公司基本情况

1、基本情况：

公司名称：香港永禾科技有限公司

公司编号：2387095

注册资本：港元 10,000 元整

成立日期：2016 年 6 月 6 日

注册地址：香港新界葵涌葵昌路 26-38 号豪华工业大厦 23 楼 B07 室

主营业务：医药产品研发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2、主要股东及各持股比例：本次交易前，广州博济医药生物技术股份有限公司、深圳市华融盛科技有限公司、Greenberg Technologies Limited 持有香港永禾的股权比例分别为 51%、44%、5%。

3、主要财务状况：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	35,184,676.49	52,075,716.54
负债总额	7,959,452.85	13,313,099.42
应收款项总额	13,134,874.38	7,489,918.19
净资产	27,225,223.64	38,762,617.12
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	19,538,638.26	25,244,336.84
营业利润	11,106,222.56	16,718,754.75

净利润	9,704,289.69	13,814,755.76
经营活动产生的现金流量净额	6,003,773.41	24,983,494.74

4、资产权属情况：香港永禾不属于失信被执行人，本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法强制措施。

5、本次交易的定价政策及定价依据：根据具有证券期货相关业务评估资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第 620019 号），评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，经双方协商一致，确定本次交易价格为 48,420,523 元。价格遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，经交易各方协商一致确认，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、股权转让协议的主要内容

1、转让标的：华融盛将持有的香港永禾 44% 股权全部转让给公司，本次转让完成后，公司合计持有香港永禾 95% 的股权。

2、转让价格：双方一致同意，综合考虑目标股权的评估价值、目标公司的经营状况等，经协商一致确定本次交易的目标公司 44% 股权的转让价格为 48,420,523 元。

3、支付方式与交割事宜：公司通过向华融盛支付现金的方式支付交易对价。公司应在本协议签署之日起 12 个月内完成全部转让价款的支付。

4、本次转让的过户登记：双方确认，自本协议签署后双方应尽全力配合，于一个月内办理目标股份的转让登记。自登记日起公司持有目标股权并享有相对应的一切股东权利。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司将合计持有香港永禾 95% 的股权。有助于公司进一步加强对

重要子公司的控制，提升经营效率，增强双方业务协同效应，进一步提升公司注册申报的服务能力，推进公司国际化发展进程，为公司扩张业务规模、增强可持续盈利能力打下坚实的基础。

六、备查文件

- 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《关于香港永禾科技有限公司之股权转让协议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2021年4月17日