

大富科技（安徽）股份有限公司
关于购买北京新天梓教育科技有限公司无形资产进展
暨关联交易展期的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司于 2020 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于购买北京新天梓教育科技有限公司无形资产暨关联交易的议案》，深圳市大富智慧健康科技有限公司（以下简称“大富智慧健康”）与北京新天梓教育科技有限公司（以下简称“新天梓”）签订了《采购协议》，向北京新天梓教育科技有限公司采购医疗器械、健康大数据系统、智能医疗系统等相关成果及技术方方案，新天梓同意前述《采购协议》签署后 3 年内，若公司采购的产品及方案收益未达到公司采购成本 4,950 万元，公司有权要求其进行回购，新天梓应在收到回购通知后 30 个工作日内予以回购。公司关联方之得道健康管理有限公司同意对新天梓的回购义务承担连带保证责任。

鉴于大富智慧健康的业务与上述产品和方案深度融合，因此公司拟将回购选择权延期，在原期限的基础上顺延三年。

（二）关联交易审议程序

公司第五届董事会第二次会议以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于购买北京新天梓教育科技有限公司无形资产进展暨关联交易展期的议案》。

公司第五届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于购买北京新天梓教育科技有限公司无形资产进展暨关联交易展期的议案》。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的 5%，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 企业名称：北京新天梓教育科技有限公司
2. 注册地址：北京市石景山区石景山路54号院6号楼4层401-16

3. 注册资本：人民币1,250万元
4. 法定代表人：王君
5. 经营范围：技术服务；管理培训；旅游培训；科技培训；教育咨询；会议服务；承办展览展示；销售机械设备、电子元器件、通讯设备、电线电缆、电子产品、智能机器人；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6. 关联关系：因北京新天梓教育科技发展有限公司法人王君在公司控股股东旗下公司存在任职，公司基于审慎原则，将其列为关联方。
7. 关联方履约能力：新天梓具有相关的技术，经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易的主要事项

（一）交易进展情况

购进新天梓相关技术方案后，大富智慧健康在此基础上进行了一系列的优化与延伸，大富智慧健康产品、系统和服务已经与外购新天梓技术方案融为一体。

目前，大富智慧健康已拥有多项自主知识产权和专利产品，累积申请专利及软件著作权 121 项，其中：发明专利 65 项，实用新型专利 28 项，外观设计专利 11 项；已授权专利及软件著作权 49 项，其中：发明专利 17 项，实用新型专利 11 项，外观设计专利 11 项。大富智慧健康已逐步形成集智能诊疗设备研发、生产、销售和售后服务为一体的智慧健康产业。

大富智慧健康目前已研发完成医院管理系统（HIS）、红外热成像仪、经络检测仪、血压脉象检测仪、闻音辨识以及艾灸机器人等产品。大富智慧健康在原有专利技术及外购技术方案基础上，拓展并申请专利及软件著作权 68 项，其中：发明专利 32 项，实用新型专利 18 项，外观设计专利 6 项。

（二）业务发展不及预期的原因

智慧健康业务是孵化中的全新业务，相关产品和系统的研发工作需跨区域协同与交流，2020 年初至今受疫情影响协同与交流时常中断，产品和系统虽然取得一定进展，但与预期目标仍有差距，同时国内消费及投资环境受到经济下行的影响，因此智慧健康的业务发展不及预期，自《采购协议》签署后至今，智慧健康累计销售收入 213.13 万元。

（三）回购选择权延期

大富智慧健康研发进展和市场拓展虽然受客观因素影响，发展不及 2019 年时的预期，但产品、后台、技术方案的研发仍然在有序推进中。

根据协议约定，协议签署后 3 年内，若公司采购的产品及方案收益未达到公司采购成本 4,950 万元，公司有权要求其进行回购。鉴于智慧健康的业务与上述产品和方案深度融合，因此公司拟将回购选择权延期，在原期限的基础上顺延三年。

四、对公司的影响

随着我国人口老龄化加重、慢性病日渐严峻，国民对自身健康的关注度不断攀升。同时，人工智能和大数据产业的迅猛发展，为数字化健康管理行业注入了强劲动力，我国数字健康管理行业未来市场将迎来更多的机遇。

鉴于智慧健康的业务与上述产品和方案深度融合，未来大富智慧健康将持续优化产品、系统及配套服务，同时，逐步加大对市场的攻关力度，以期为公司带来直接面向终端客户的产品与服务，为公司增收增益。

五、独立董事事前认可和独立意见

经核查，独立董事对本事项出具了事前认可确认函并发表了如下独立意见：

我们认为公司本次关联交易事项是结合客观环境变化，综合考虑智慧健康业务的实际情况而做出的审慎决定，对大富智慧健康的整体发展有重要作用，上述关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对上述关联交易无异议。

六、备查文件

1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》
3. 《独立董事事前确认函》
4. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日