

三诺生物传感股份有限公司 关于子公司心诺健康股权转让及增资进展 暨完成工商变更登记的公告

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

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）分别于2023年4月6日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议并通过《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金49,673.2672万元对长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）进行增资，同时公司实际控制人李少波先生拟以11,998.35万元受让心诺健康少数股东张帆持有的8.1900%的股权，以10,798.515万元受让心诺健康少数股东王飞持有的7.3710%的股权。

本次心诺健康股权转让及增资完成后，心诺健康注册资本将增至人民币13,390.6667万元，公司、公司实际控制人李少波先生将分别持有心诺健康55%、45%的股权，心诺健康将成为公司的控股子公司。具体情况详见公司分别于2023年4月7日、2023年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）、《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-012）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，三诺生物已按照《增资扩股协议》的约定，以现金人民币 49,673.2672 万元认购心诺健康 3,390.6667 万元新增注册资本。心诺健康已完成上述股权转让及增资所需的工商变更登记手续，并于近日取得了由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的新《营业执照》。具体信息如下：

名称：长沙心诺健康产业投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91440300334923243L

法定代表人：李少波

注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾万陆仟陆佰陆拾柒元整

成立日期：2015 年 04 月 27 日

住所：长沙高新开发区谷苑路 265 号 6 栋 305 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次心诺健康股权转让及增资完成后，心诺健康注册资本增至人民币 13,390.6667 万元，公司、公司实际控制人李少波先生分别持有心诺健康 55%、45%的股权，心诺健康成为公司的控股子公司。心诺健康股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	李少波	4,469.7000	44.6970	6,025.8000	45.0000
2	三诺生物	3,974.2000	39.7420	7,364.8667	55.0000
3	张帆	819.0000	8.1900	--	--
4	王飞	737.1000	7.3710	--	--
合计		10,000.0000	100.0000	13,390.6667	100.0000

三、本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后，公司持有心诺健康 55%股权，心诺健康成为公司的控股子

公司，纳入公司合并报表范围，上市公司营业收入将有所提升。心诺健康的全资子公司 Trividia Health Inc.（以下简称“THI”）和三诺生物将在原材料采购、技术研发、质量管理等方面形成协同，降低生产成本，进一步补充完善血糖检测领域的产品结构，形成完整的糖尿病管理生态圈，有利于整合双方血糖监测领域相关的业务及资源，加速开拓全球市场，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司战略规划，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。

通过本次交易，心诺健康前次收购 THI 公司时产生的商誉将增加上市公司账面商誉。根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年度年终进行减值测试。公司已就本次增资完成后双方的整合计划作出了初步安排，并在联合采购、研发、渠道共享等方面进行整合以期降低双方运营成本，如未来双方整合未能达到预期或 THI 自身的经营状况无法得到进一步改善，则因本次交易而纳入合并范围内的商誉可能存在减值的风险，将会对上市公司整体的盈利能力产生不利影响。

四、备查文件

- 1、长沙心诺健康产业投资有限公司《营业执照》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日