

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-066

债券代码：123150 债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告

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）交易概述

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司迈新生物技术开发有限公司（以下简称“迈新”）为适应并推动公司整体发展战略，优化公司的产业布局，拟使用自有资金 2,885,013.75 元收购林齐心先生持有的迈新美国控股子公司 Lumatas Biosystems Inc.（以下简称“Lumatas”）的全部 500,000 股股份。

#### （二）关联关系说明

林齐心先生为公司副总经理、迈新运营副总经理，兼任 Lumatas 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，属于迈新关联自然人，本次交易构成关联交易。

#### （三）关联交易审批程序

公司于 2024 年 8 月 22 日分别召开第五届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权；第五届监事会第八次会议决议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》。本次交易已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

林齐心，男，中国籍，无境外永久居留权，住所：福建省福州市鼓楼区乌山西路\*\*\*\*\*。

### （二）关联关系说明

林齐心先生为公司副总经理、迈新运营副总经理，兼任 Lumatas 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，属于迈新关联自然人，本次交易构成关联交易。

### （三）失信被执行人

经核查，关联方不属于失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的

林齐心先生持有的 Lumatas 的全部 500,000 股股份。该股权不存在抵押、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、冻结等司法措施等。Lumatas 章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

### （二）标的公司基本情况

1. 企业名称：Lumatas Biosystems Inc
2. 成立日期：2010 年 6 月 1 日
3. 注册地及经营地址：1870 Milmont Drive Milpitas, CA 95035
4. 经营范围：第 1 类：用于科学和医学研究的试剂；第 9 类：分析仪器，即用于专为医学实验室设计的自动化组织染色仪器；以及用于实验室研究，以实现诊断目的的自动化组织染色仪器；第 10 类：用于医学诊断，自动化免疫组化染色仪器。

#### （四）标的公司股权结构

股东	本次交易前股份		本次交易后股份	
	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
Daechung LIM	105,000	1.05%	105,000	1.05%
Lana YUEN	135,000	1.35%	135,000	1.35%
ManKin KWAN	135,000	1.35%	135,000	1.35%
Delia Po Ki YUEN	500,000	5.00%	500,000	5.00%
Ken TSEUNG	500,000	5.00%	500,000	5.00%
Wai Bun WONG	500,000	5.00%	500,000	5.00%
林齐心	500,000	5.00%	0	0%
迈新	7,000,000	70.00%	7,500,000	75.00%
股权激励池(预留)	625,000	6.25%	625,000	6.25%
合计	10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%

#### （五）交易标的公司主要财务数据

单位：美元

项目	截至 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,738,230.94	2,930,949.72
负债总额	159,614.01	99,063.01
净资产	2,578,616.93	2,831,886.71
营业收入	2,876,721.94	4,996,091.59
营业利润	287,022.62	573,942.67
净利润	289,548.92	577,686.42
应收账款	43,122.44	248,945.75
经营活动产生的现金流量净额	422,416.13	324,950.39

#### （六）交易标的主营业务情况

2010 年迈新在美国成立 Lumatas, Lumatas 业务包括全自动免疫组化病理染色仪器的研发、生产和销售。2023 年, Lumatas 与 ELITechGroup Inc. 签订了《产品分销协议》, 约定全自动免疫组织化学染色系统以及相关配套试剂的代理分销, 逐渐转型为迈新的国际运营中心。

（七）经查询, 截至目前, 标的公司不属于失信被执行人。

#### 四、关联交易定价依据

本次交易价格为每股 0.6429 美元, 系 Lumatas 对外方员工最新一期股权激

励的授予价格，是由双方协商确定，定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、关联交易协议的主要内容

本次股权转让中标的股权的转让价格由迈新与林齐心先生协商确定，迈新同意以每股 0.6429 美元的价格向林齐心先生购买标的股权，转让价格共计人民币 2,885,013.75 元。双方签署合法合规的《股权转让协议书》，合同条款及内容未做其他特殊约定。

## 六、关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况，也不涉及债权的转移问题。

## 七、交易目的及对公司的影响

### （一）交易目的

迈新美国控股子公司 Lumatas 设立初期定位为全自动免疫组合仪器研发公司。为充分调动相关人员的工作积极性与创造性，Lumatas 将共计 500,000 股股份授予林齐心先生。随着公司战略方向的调整，Lumatas 定位由研发中心转型为国际运营中心。为理顺公司业务关系，促进公司平稳快速发展，迈新与林齐心先生本着平等、自愿的原则，经协商一致签订 Lumatas 股权转让协议，收购了林齐心先生所持有的全部 Lumatas 股权。

### （二）对公司的影响

本次收购的资金来源为迈新自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的现金流和经营业绩产生重大影响。

## 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年年初至 2024 年 6 月 30 日，除本次关联交易外，迈新与关联人林齐心先生之间，累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

## 九、交易存在的风险

本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的

影响，且需获得工商行政管理部门的核准，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。公司将根据相关规则规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

#### 十、独立董事专门会议意见

公司于2024年8月8日召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议，对本次关联交易进行了事先审核，会议认为：本次关联交易事项符合公司战略规划，有利于提升公司的市场竞争力。交易价格定价公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

#### 十一、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2024年8月23日