

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-046

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿嘉和”）的参股子公司佻道医疗科技有限公司（原名“南京佻道医疗科技有限公司”，简称“佻道医疗”）于2021年底进行了股权重组，搭建境外红筹架构将全体股东持有的佻道医疗股权权益镜像平移至Tuodao Medical Limited（以下简称“开曼佻道”），并由开曼佻道实际持有佻道医疗的全部权益。为开展上述股权重组工作，2021年12月27日，佻道医疗的全体股东（公司、朱付云女士、张静女士等十位股东）与Tuodao Medical（HK）Limited（开曼佻道的全资孙公司，以下简称“香港佻道”）签订了《股权转让合同》，各股东方将各自持有的佻道医疗股权全部转让给香港佻道。考虑该交易的实质为各股东方由直接持股变更为通过境外红筹架构间接持股，各股东方实际享有的股东权益未发生变化，故股权转让对价约定为0元/1元注册资本。现为满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及管理部门的指导要求，各股东方拟与香港佻道签订《股权转让合同之补充协议》，将原《股权转让合同》约定的股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50元/1元注册资本。本次股权转让对价调整后，香港佻道需向公司补充支付股权转让价款人民币7,650万元。

● 为满足上述香港佻道支付股权转让款的资金需求，公司拟向全资子公司Yijiahe (BVI) Limited（简称“BVI 亿嘉和”）相应增加投资人民币7,650万元，BVI 亿嘉和将该资金用于与开曼佻道的其他股东根据各自持股比例以同等对价

共同向开曼佻道增加投资，开曼佻道收到各股东方投资款后，再由其全资孙公司香港佻道按补充协议约定支付股权转让款。

● 公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士通过境外股权架构间接持有佻道医疗 64.51%的股权，为佻道医疗的控股股东、实际控制人。开曼佻道的其他股东中，张静女士与其配偶程敏先生合计持有公司股份超过 5%，姜杰先生担任公司副董事长职务，汪超先生担任公司总经理职务。本次签订参股子公司股权重组相关补充协议，以及公司全资子公司 BVI 亿嘉和与开曼佻道的其他股东共同向开曼佻道增加投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月内，公司与佻道医疗进行 1 次房屋租赁关联交易，累计金额人民币 11,812,731.52 元（不含本次交易）；与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交易。

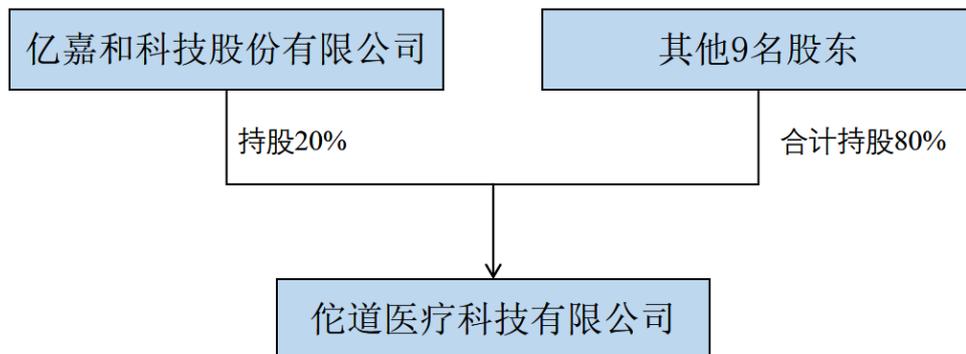
● 截至本次关联交易，连续 12 个月内公司与佻道医疗累计交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述

### （一）交易的基本情况

佻道医疗原为公司直接持股的子公司，2021 年 10 月佻道医疗进行增资扩股后，公司的持股比例为 20%。

当时的股权架构如下：

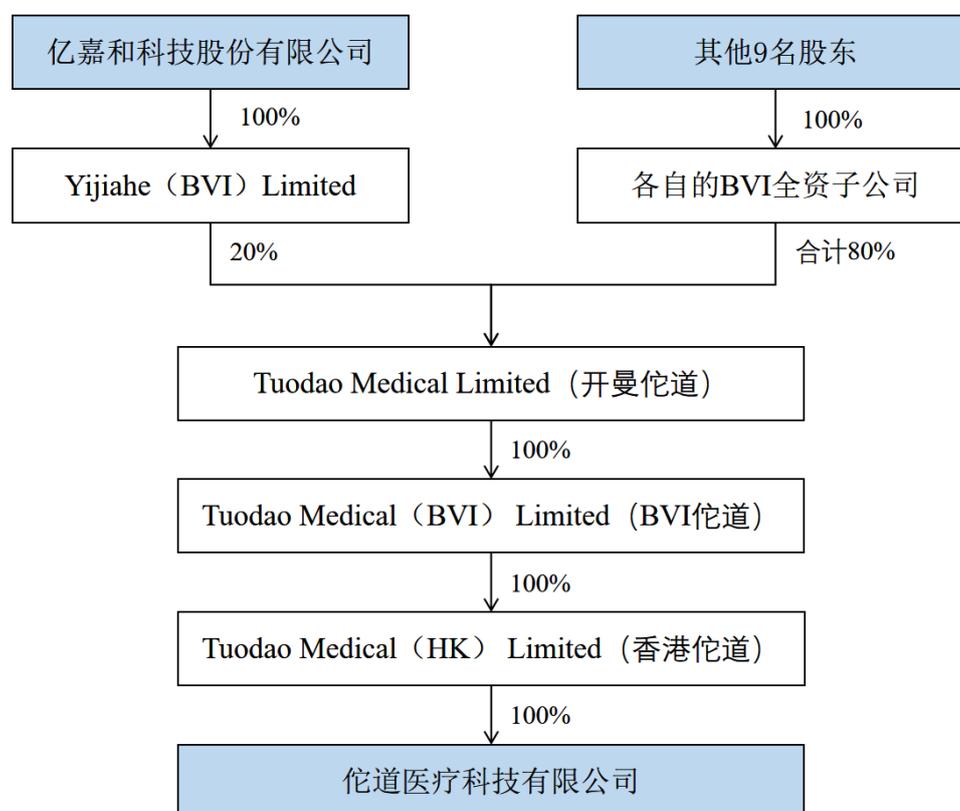


之后基于战略发展需要，佻道医疗于 2021 年底进行了股权重组，搭建境外红筹架构将全体股东持有的佻道医疗股权权益镜像平移至开曼佻道，并由开曼佻

道实际持有佻道医疗的全部权益。即在重组前后，佻道医疗全体股东实际持有的佻道医疗股权比例不变，只是将直接持有佻道医疗股权变更为通过境外子公司间接持有佻道医疗股权。

为开展上述股权重组工作，2021年12月27日，佻道医疗的全体股东（公司、朱付云女士、张静女士等十位股东）与香港佻道签订了《股权转让合同》，各股东方将各自持有的佻道医疗股权全部转让给香港佻道。考虑该交易的实质为各股东方由直接持股变更为通过境外红筹架构间接持股，各股东方实际享有的股东权益未发生变化，故股权转让对价约定为0元/1元注册资本。

上述股权重组完成后，佻道医疗的股权架构如下：



近期，佻道医疗在办理外汇登记过程中，根据外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及管理部门的指导意见，需将原《股权转让合同》中约定的股权转让对价调整为公允有偿价。

因此，拟按以下方案处理：

(1) 各股东方与香港佻道签订《股权转让合同之补充协议》，将股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50元/1元注册资本。

调整后，香港佻道需向各股东方补充支付股权转让价款，其中需向公司支付

的股权转让款为人民币 7,650 万元。

(2) 为满足上述香港佻道支付股权转让款的资金需求，公司拟向全资子公司 BVI 亿嘉和相应增加投资人民币 7,650 万元，BVI 亿嘉和将该笔资金用于与开曼佻道的其他股东根据各自持股比例以同等对价共同向开曼佻道增加投资，开曼佻道收到各股东方投资款后，再由其全资孙公司香港佻道按补充协议约定支付股权转让款。

## (二) 关联交易价格

上述股权转让价格的计算基础为《江苏天宁会计师事务所有限公司财务报表审计报告(苏宁审【2022】8001号)》审计确定的佻道医疗 2021 年 12 月 31 日净资产 381,708,471.66 元，同时考虑到股权转让时佻道医疗认缴注册资本 25,500 万元，经各方协商确定转让单价调整为 1.50 元/1 元注册资本。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联关系说明

公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士通过境外股权架构间接持有佻道医疗 64.51%的股权，为佻道医疗的控股股东、实际控制人。

开曼佻道的其他股东中，张静女士与其配偶程敏先生合计持有公司股份超过 5%，姜杰先生担任公司副董事长职务，汪超先生担任公司总经理职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，朱付云女士、张静女士、程敏先生、姜杰先生、汪超先生均为公司关联自然人，开曼佻道、Tuodao Medical(BVI)Limited（以下简称“BVI 佻道”）、香港佻道、佻道医疗均为公司关联法人。公司与香港佻道之间的股权转让以及相应的公司与朱付云女士、张静女士、程敏先生、姜杰先生、汪超先生等股东通过各自 BVI 全资子公司共同向开曼佻道增加投资构成关联交易。开曼佻道、BVI 佻道、香港佻道、佻道医疗与公司之间均不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### (二) 股权重组主体基本情况

公司名称	佻道医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1YP5M69L
成立日期	2019年07月10日

法定代表人	程敏
注册地址	南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢4、6、8层
注册资本	25,500.00万人民币
经营范围	许可项目：消毒器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁（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）
实际控制人	朱付云
资信情况	不存在被列为失信被执行人的情况

### 三、补充协议主要内容

公司拟签订的《股权转让合同之补充协议》主要内容如下：

甲方一：朱付云，甲方二：张静，甲方三：程敏，甲方四：李泽湘，甲方五：蔡钧，甲方六：常建斌，甲方七：姜杰，甲方八：汪超，甲方九：王锋，甲方十：亿嘉和科技股份有限公司

乙方：Tuodao Medical(HK) Limited

甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五、甲方六、甲方七、甲方八、甲方九、甲方十合称为“甲方”；甲方与乙方单独称为“一方”，合并称为“双方”；甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五、甲方六、甲方七、甲方八、甲方九、甲方十及乙方合并称为“各方”。

鉴于：

1、各方于2021年12月27日签署《股权转让合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将其持有的南京佻道医疗科技有限公司（“目标公司”）股权转让给乙方；

2、考虑到本次股权转让实质为甲方通过境外红筹结构持股目标公司，原合同确定转让对价为0元/1元注册资本。

3、现经各方协商一致，决定依据《江苏天宁会计师事务所有限公司财务报表审计报告（苏宁审【2022】8001号）》审计确定的目标公司2021年12月31日

净资产计算各自转让对价。

为此,各方在充分磋商的基础上就原合同达成补充协议如下,以兹共同恪守。

#### **(一) 转让价款**

1、各方确定转让价款的计算基础为《江苏天宁会计师事务所有限公司财务报表审计报告(苏宁审【2022】8001号)》审计确定的目标公司2021年12月31日净资产381,708,471.66元,同时考虑到股权转让时目标公司认缴注册资本25500万元,确定最终转让单价为1.5元/1元注册资本。

2、根据甲方认缴的注册资本,确定乙方最终应支付的股权转让价款。(甲方的转让价款为人民币7,650万元)

#### **(二) 价款支付方式**

乙方应当于2025年3月31日前向甲方支付各自股权转让价款的60%,2025年9月31日前支付全部剩余价款,支付方式为银行转账。

#### **(三) 违约责任**

乙方应当于本协议约定时间内完成股权转让价款支付,如因逾期支付导致乙方损失的,甲方应承担赔偿责任。

### **四、本次交易对公司的影响**

本次签订《股权转让合同之补充协议》及公司向全资子公司BVI亿嘉和相应增加投资,系为满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及管理部门的指导要求,公司实际享有的股东权益不发生变化,实质也不会导致资源与义务在公司与关联方之间发生转移,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,本次交易价格公允合理,符合法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **五、本次交易审议程序**

#### **(一) 独立董事专门会议审议情况**

公司于2024年10月25日召开第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议,以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为：本次签订参股子公司股权重组相关补充协议及公司向全资子公司 BVI 亿嘉和相应增资，系为满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及管理部门的指导要求，公司实际享有的股东权益不发生变化，实质也不会导致资源与义务在公司与关联方之间发生转移，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次关联交易价格公允合理，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本议案并提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》。董事长朱付云女士、副董事长姜杰先生作为关联方回避表决。

### （三）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届监事会第十九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》。监事会认为：本次签订参股子公司股权重组相关补充协议及公司相应向全资子公司 BVI 亿嘉和增加投资人民币 7,650 万元，是为了满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及相关管理部门的指导要求，公司实际享有的股东权益不会发生变化，实质也不会导致资源与义务在公司与关联方之间发生转移，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，交易价格公允合理，不存在违反法律、法规和公司章程相关规定的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、历史关联交易（不含日常关联交易）情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》，同意公司与佻道医疗签订《房屋租赁合同》，将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢 4 层、6 层、7 层、8 层的房屋出租给佻道医疗，租赁总面积：11,898.40 平方米，租赁期限：2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，租金总额人民币

11,812,731.52 元。上述租金中包含房屋租金、公司提供给佻道医疗使用的设施设备费用、租赁区域的水费、停车位费用、公司对园区及楼宇公共区域和公共设施的管理费等；租赁区域的电费及分摊电费由佻道医疗承担。

除前述公司与佻道医疗之间的房屋租赁关联交易，以及本次披露的关联交易事项外，过去 12 个月内，公司与佻道医疗未发生其他关联交易。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日