

证券代码:603959

证券简称:百利科技

公告编号:2018-053

湖南百利工程科技股份有限公司关于竞得四川省有色冶金研究院有限公司股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开竞拍的方式竞得四川产业振兴发展投资基金(以下简称“产业基金”、“转让方”)持有的四川省有色冶金研究院有限公司(以下简称“有色研究院”、“标的公司”)33.33%的股权。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

产业基金拟通过西南联合产权交易所(以下简称“产权交易所”)公开挂牌转让其持有的有色研究院33.33%的股权,挂牌价格为625万元。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与竞买四川有色冶金研究院有限公司股权的议案》,同意公司作为竞买主体参与上述标的股权的竞买,具体内容详见公司于2018年8月1披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-051)。

2018年8月8日公司收到《产权交易所关于意向受让资格确认的告知函》,确认公司具备有色研究院33.33%股权项目的意向受让资格。

公司于2018年8月9日与产业基金签订了《产权交易合同》,以挂牌拍卖底价625万元竞得有色研究院33.33%股权。

二、转让方的基本情况

- 1.企业名称:四川产业振兴发展投资基金有限公司
- 2.企业类型:其他有限责任公司
- 3.法定代表人:赵勇
- 4.注册资本:613,502.104万元
- 5.成立日期:2011年06月24日
- 6.住所:四川省成都市高新区交子大道177号1栋2单元8层801号
- 7.经营范围:股权投资及相关咨询服务(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目)、项目投资、资产管理;发起设立股权投资基金企业和股权投资基金
- 8.关联关系或其他利益关系说明:产业基金与公司不存在关联关系或产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、标的公司的基本情况

- 1.名称:四川省有色冶金研究院有限公司
- 2.类型:其他有限责任公司
- 3.住所:成都市金牛区人民北路一段十二号第五层、第六层、第七层
- 4.注册资本:900万元
- 5.法人代表:何家贵
- 6.成立日期:2012年08月08日
- 7.经营范围:〔1〕范围内不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营〕专用化学产品制造;专用设备制造;电池制造;光电子器件制造;专用技术服务;科技推广和应用服务业;投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);进出口业务;商品批发与零售。(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)

8.股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	四川省有色科技集团有限责任公司	66.67%

2	四川产业振兴发展投资基金有限公司	33.33%
---	------------------	--------

9.主要财务指标:

以下数据出自标的企业审计报告

	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
2017年	394.72	-827.48	-839.4
	资产总计(万元)	负债总计(万元)	所有者权益(万元)
	671.07	245.7	425.37

审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
2018-03-31	26.32	-43.6	-58.33
报表期末	资产总计(万元)	负债总计(万元)	所有者权益(万元)
季报	690.86	323.82	367.04

湖南百利工程科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十日

证券代码:603301

证券简称:振德医疗

公告编号:2018-035

振德医疗用品股份有限公司关于收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1、振德医疗用品股份有限公司拟以自有资金人民币21,700,000元收购杭州浦健生物医学技术有限公司(以下简称“浦健生物”)、吴振宇合计持有的杭州浦健医疗器械有限公司(以下简称“杭州浦健”)100%的股权,股权收购完成后,杭州浦健将成为公司全资子公司,其财务报表将纳入公司合并财务报表范围。
- 2、本次交易未构成关联交易,亦未构成重大资产重组;本次交易标的股权权属清晰,交易实施不存在重大法律障碍。
- 3、本次交易已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 4、风险提示:本次收购后,杭州浦健的经营过程中可能存在整合不顺利、宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险,从而可能影响公司财务指标的风险。此外,本次收购标的为中外合资企业,尚需履行商务部门、外汇管理局等相关手续。敬请广大投资者注意风险。

一、交易概述

根据公司战略规划,为加快国内市场拓展布局,提升市场综合竞争力,公司拟以自有资金人民币21,700,000元收购浦健生物、吴振宇合计持有的杭州浦健100%的股权。其中,以自有资金人民币13,082,797元收购浦健生物持有的杭州浦健60.29%的股权,以自有资金人民币8,617,203元收购吴振宇持有的杭州浦健39.71%股权。股权收购完成后,杭州浦健将成为公司全资子公司,其财务报表将纳入公司合并财务报表范围。

公司于2018年8月9日以现场结合通讯的方式召开了第一届董事会第十八次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权的议案》,同意上述收购事项。2018年8月9日,公司与各方签订了《关于杭州浦健医疗器械有限公司之股权转让协议》。

本次交易未构成关联交易,亦未构成重大资产重组;本次交易标的股权权属清晰,交易实施不存在重大法律障碍;本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

1.杭州浦健生物医学技术有限公司
公司名称:杭州浦健生物医学技术有限公司
统一社会信用代码:91330108739926899Y
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路66号2幢2楼
法定代表人:葛思铭
注册资本:625万元人民币
成立日期:2002年06月10日
营业期限:2002年06月10日至2052年06月08日止
经营范围:生物医学技术的开发、研究、成果转化(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)。

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资资本(万元)	占注册资本比例
1	葛思铭	300	48%
2	葛钢锋	300	48%
3	葛思铭	25	4%
	合计	625	100%

葛钢锋与葛根贵系兄弟关系,葛思铭系葛根贵女儿。

财务状况:

截至2017年12月31日,浦健生物总资产5,058,419.70元,净资产4,945,745.70元,2017年度实现营业收入246,450.48元,净利润692,138.61元(未经审计)。

2、吴振宇,性别男,澳大利亚国籍,护照编号:E401****,住所:澳大利亚昆士兰州,未在杭州浦健任职。

交易对方与公司本次交易之前在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系或者其他可能已经造成公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易的标的为浦健生物、吴振宇合计持有的杭州浦健100%的股权,交易标的情况如下:

1.交易标的概况

公司名称:杭州浦健医疗器械有限公司
统一社会信用代码:9133010871097845XB
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住所:杭州市滨江区西浦路66号
法定代表人:朱巧莲
注册资本:248.80万元人民币
成立日期:1998年10月16日
营业期限:1998年10月16日至2023年10月15日止
经营范围:生产:第二类6864医用卫生材料及敷料,一次性使用药盘,一次性标本袋,器械消毒罩(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营);销售:自产产品;技术开发、成果转化;生物材料、医药产品(国家禁止及限制的除外,涉及许可制规定的凭证经营);(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)

2.交易标的股权结构

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	占注册资本比例
1	杭州浦健生物医学技术有限公	150	150	货币	60.29%
2	吴振宇	98.80	98.80	货币	39.71%
	合计	248.80	248.80	/	100.00%

3.交易标的主要财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2018]7539号《审计报告》,截至2017年12月31日,杭州浦健经审计的总资产12,893,189.68元,净资产2,763,968.37元,2017年度实现营业收入24,623,299.41元,净利润312,777.11元。

截至2018年5月31日,杭州浦健经审计的总资产14,661,891.23元,净资产2,930,101.13元,2018年1至5月实现营业收入10,470,621.94元,净利润166,132.76元。

4.交易标的评估情况

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2018]385号《振德医疗用品股份有限公司拟收购涉及杭州浦健医疗器械有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,本次评估最终采用收益法测算结果作为杭州浦健股东全部权益的评估值,于评估基准日2018年5月31日,杭州浦健股东全部权益评估价值为22,444,200.00元。

5.交易标的权属情况

本次交易标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、《关于杭州浦健医疗器械有限公司之股权转让协议》主要内容

(一)协议各方

甲方:杭州浦健医疗器械有限公司(以下简称“杭州浦健,标的公司,甲方”)

10.交易标的评估情况

评估机构:四川诺力达资产评估房地土地估价有限公司
资产评估报告书编号:四川诺力达报字[2018]第025号
评估对象:四川省有色冶金研究院有限公司33.33%的股东权益
评估范围:四川有色冶金研究院有限公司于评估基准日的全部资产和负债,于评估基准日申报的账面资产总计6,710,680.20元、负债总计2,456,955.47元、净资产为4,253,724.73元。
评估基准日:2017年12月31日
评估方法:资产基础法
评估结论:于评估基准日2017年12月31日,采用资产基础法评估,四川省有色冶金研究院有限公司股东全部权益评估值为1,510.50万元;本次股权转让对应的四川省有色冶金研究院有限公司33.33%的股东权益价值,在评估基准日的评估结果为人民币503.50万元。

四、资产交易合同的主要内容

转让方(甲方):四川产业振兴发展投资基金有限公司
受让方(乙方):湖南百利工程科技股份有限公司

1.交易标的

本合同标的为甲方所持有的四川省有色冶金研究院有限公司33.33%股权。除甲方已向乙方披露的事项外,产权交易标的和标的企业不存在资产评估报告(文号川诺力达字[2018]第025号)和审计报告(文号天职业字[2018]11269号)中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果或对标的企业及其产权价值产生重大不利影响的资产。

2.交易方式

甲方委托产权交易所,采用协议转让的方式,最终确定乙方为最终受让方。

3.交易价款

交易价款为人民币625万元。

4.支付方式

乙方支付至产权交易所的保证金计人民币100万元,在本合同生效并扣除相关费用,即乙方应向产权交易所支付的交易服务费人民币2.25万元后,剩余保证金97.75万元直接转为本次产权交易部分价款。

乙方应在本合同生效之日起3个工作日内,将其余的产权交易价款人民币527.25万元一次性支付至产权交易所指定银行账户。

5.交易价款的结算

乙方应于过户产权交易所进行结算。

6.违约责任

乙方若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的1%向甲方支付违约金,逾期超过30日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给任何一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。

7.争议解决方式

甲、乙双方之间发生争议时,应当协商解决,协商不成依法向甲方所在地人民法院起诉。

8.合同生效条件

除法律、行政法规规定需要报审批机构批准生效后生效的情形以外,本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

五、本次交易的及对公司的影响

有研究院现为西南唯一一家引领和支撑有色金属行业发、具备开展应用基础研究研究和应用技术开发等多项领域综合能力的综合性科研院所,主要围绕电子信息材料、超细金属粉末材料、新能源汽车电池及材料等开展科技攻关,目前建有包括环境保护与治理研究所,新能源汽车电池研究所,材料制造研究所等八个研究所及分析检测中心的“八所一中心”科研机构。

有色研究院主营业务发展前景良好,符合公司的战略发展规划。本次股权转让完成后,可充分整合两者优势资源,借助有色研究院现有的核心技术及研发平台,形成对公司锂电业务的有效支持。有色研究院现有的技术优势有助于为客户提供针对性的解决方案,全面满足客户需求,提高公司锂电业务的市场竞争力,带动公司整体业绩的进一步提升。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十日

乙方:系甲方截至本协议签署日之全体股东(以下简称“转让方、乙方”),其中:

乙方1:杭州浦健生物医学技术有限公司

乙方2:吴振宇

丙方:系乙方1的全体股东,系甲方的实际控制人(以下简称“实际控制人”、丙方)。

丙方1:葛根贵

丙方2:葛钢锋

丙方3:葛思铭

丁方:振德医疗用品股份有限公司(以下简称“振德医疗、受让方、丁方”)

(二)标的股权

振德医疗同意受让乙方所持杭州浦健合计100%的股权(对应出资额248.80万元);其中:振德医疗受让浦健生物所持杭州浦健60.29%的股权(对应出资额150万元),振德医疗受让吴振宇所持杭州浦健39.71%的股权(对应出资额98.80万元)。

(三)标的股权转让价款及支付

1.标的股权转让价款

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2018)385号《振德医疗用品股份有限公司拟收购涉及杭州浦健医疗器械有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,标的股权转让基准日的评估值为22,444,200.00元。参考上述评估值,各方协商确定,标的股权转让价款为贰仟壹佰壹拾万元(RMB21,700,000元)(含税)。其中:

(1)受让方向浦健生物支付的股权转让价款为壹仟叁佰零捌万贰仟柒佰玖拾柒元(RMB13,082,797元)(含税);

(2)受让方向吴振宇支付的股权转让价款为捌佰陆拾壹万柒仟贰佰零叁元(RMB8,617,203元)(含税)。

各方在此确认,在本协议约定的付款期内,无论标的股权转让价款何时支付,标的股权转让价款均不利息。

2.标的股权转让价款的支付:

振德医疗需向浦健生物支付的股权转让价款共计1,308.2797万元,各方同意按照下列方式和时间支付:

(1)本协议签署并生效后十(10)个工作日内,振德医疗以现金方式支付651万元的股权转让价款;

(2)交割日:本协议约定的标的股权转让的工商变更完成日,以标的公司取得工商管理部门股权变更的备案之日或领取新的营业执照之日(孰后为准),以下同)后十(10)个工作日内,振德医疗以现金方式支付440.2797万元的股权转让款。

(3)在下列条件全部满足后十(10)个工作日内,振德医疗以现金方式支付217万元的股权转让款:

①本协议约定事项、浦健生物及实际控制人承诺,以杭州浦健截至2018年9月30日的应收账款余额净值(下同,具体金额和明细以交接时经浦健生物和振德医疗书面确认为准)为基准,若截至2019年3月31日,上述应收账款回款的实际金额低于截至2018年9月30日的应收账款余额的90%,浦健生物及实际控制人以现金方式向杭州浦健补足差额(即截至交接日的应收账款余额的90%与截至2019年3月31日实际回款的应收账款之间的差额)。“已完成”。

各方同意,以2018年9月30日为交接日,振德医疗于交接日全面接管标的公司的运营及经营。

②甲方、乙方和丙方在本协议项下的承诺和保证正在被有效执行。

向吴振宇支付股权转让款的时间和方式:

(1)振德医疗需向吴振宇支付的股权转让款共计861.7203万元,各方同意,交割日后十(10)个工作日内,振德医疗向有管辖权的外汇管理局申请购汇并一次性支付上述股权转让价款。

(2)鉴于吴振宇为澳大利亚国籍之自然人,若因外汇管理部门等政府部门审批原因或吴振宇不积极配合等个人原因造成振德医疗晚于本协议约定的时间支付款项,各方确认不得追究振德医疗的责任。

(四)过渡期间的公司损益安排

各方同意,过渡期(自本协议签署之日至交接日期间)内标的公司产生的损益按如下原则处理:

1.过渡期内标的公司发生的任何损失均由转让方承担(截至交接日具体的损失金额以转让方与受让方根据中国现行有效的会计准则及受让方主体执行的相关财务政策确定的截至交接日标的公司财务报表记载内容为准),并由转让方于交接日起五(5)个工作日内以现金方式一次性向受让方支付。

2.过渡期内标的公司发生的任何收益均由受让方享有。

(五)违约救济

1.除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。

2.违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

3.如发生转让方需承担违约责任(包括但不限于支付违约金、赔偿损失)的情况,受让方有权有权在本协议约定的标的股权转让价款中作扣减;实际控制人承诺就转让方需承担的违约责任承担连带责任。

4.上述违约责任及赔偿条款不因协议的解除而失效。上述违约责任条款根据其性质在协议解除后对各方继续适用。

六、协议生效

本协议在下列条件全部成就后方可生效:

1.协议各方签字盖章;

2.根据法律法规、上海证券交易所相关规定及其内部决策制度,振德医疗内部权力机构审议通过本协议及本次股权转让;

3.杭州浦健有权机构审议批准本次股权转让。

五、本次收购的目及对公司的影响

公司主营业务系医用敷料的研发、生产与销售,主要产品涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品。杭州浦健的主营业务为医用卫生材料与敷料的研发、生产与销售,主要产品为手术感控产品(一次性使用手术包,一次性使用手术衣,一次性使用吸液袋)。杭州浦健经过近20年的发展,积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势,并建成了完善的国内销售网络,建立了良好的市场口碑和品牌声誉。

通过本次收购杭州浦健100%的股权,公司以整合手术感控产品的生产、技术和销售渠道等资源,形成一定的协同效应,有利于公司扩大手术感控产品销售规模和市场份额,建立和巩固国内市场领先地位,符合公司实际和长远发展规划,对提高公司核心竞争力具有积极意义。

本次收购完成后杭州浦健将纳入公司合并报表范围,本次收购的合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额将确认为商誉。本次收购后,杭州浦健的经营过程中可能存在整合不顺利、宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险,导致商誉产生减值,从而可能出影响公司财务指标的风险。公司将采取有效的对策和措施,完善杭州浦健公司治理结构,确保稳健经营,降低和防范上述风险。此外,本次收购标的公司为中外合资企业,尚需履行商务部门、外汇管理局等相关手续,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018年8月10日

证券代码:603716

证券简称:塞力斯

公告编号:2018-101

塞力斯医疗科技股份有限公司关于投资者交流活动纪要的公告

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个别及连带责任。

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月9日在上海举办了投资者交流活动,活动纪要如下:

一、活动主题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个别及连带责任。

二、交流活动时间:2018年8月9日

(一)时间:2018年8月9日

(二)地点:上海

(三)参与机构及人员:

平安证券股份有限公司(倪亦道)、东北证券股份有限公司(齐震、王鑫园)、中国人保资产管理股份有限公司(田垒)、上海申银万国证券研究所有限公司(熊超逸)、海通证券股份有限公司(张馨、郑琴)

(四)公司接待人员:董事长温伟、副总经理王文彬、研发生产总监鲁翌

(五)记录人:蔡凤

二、交流活动主要内容:

(一)公司以汇报和介绍形式,向各位参会人员介绍了公司发展现状和战略规划。主要内容如下:

1、公司最近经营业绩情况

公司于2018年8月6日披露了2018年半年度业绩快报。塞力斯近几年营业收入稳步增长,上市后增长幅度有所加大。上市前从2014年到2016年,营业收入从4.5亿到5.3亿再到6.3亿,上市后2017年实现营收9.2亿,较2016年增长约47%。2018年半年度营收3.75亿,较上年同期增长近60%。2016年公司归母净利润6891万,2017年达到9384万,增幅36.17%;随着公司业务加速布局,实现报表合并范围内各盈利主体盈利能力逐步加强,具备一定的规模效应。公司的业绩存在明显的存量、增量特性,在医疗检验集约化商业模式下,公司与医疗机构等客户签订中长期业务合同,一般合同期限6-8年,长的10年,使得公司业务存在很强的持续性。

2、公司业务模式

(1)集约化服务业务
塞力斯利用集中采购优势,向医院集中供应产品。为医院提供试剂采购、设备维护、安装调试,量身优化全套设备方案、物流配送、供应链管理和软件服务、151894证等综合服务。公司为提高服务能力,自主开发ERP系统,并整合参股国内IIS系统软件公司,实现全程信息化供应链管理。

(2)建立区域检验中心

通过与政府和医院的合作建立区域检验中心,实现区域内检验学科的标准化建设及检验结果互认,帮助区域检验中心与病理学科做大做强,并实现优质资源下沉到基层医疗机构,帮助区域医疗网络建设,促进分级诊疗双向转诊的落地实施。

(3)SPD业务

SPD是IVD集约化业务的迭代升级版,覆盖医院多种采购需求,整合涵盖了药品、体外诊断、高值耗材等医用产品集约化服务。业务范围从原本的检验科集约化业务扩大到整个医院的医用耗材的整合管理,实现医院与供应商、科室与科室之间的全方位一致性管理。一方面扩大了单个医院的采购规模和利润规模,另一方面通过介入医院的采购供应、物流管理、财务结算等体系,深度参与医院管理,增强服务属性,提高客户粘性。

该模式集物流、资金流和信息流为一体,具有实时、高效、透明、全程可控的特点,且延展空间广阔,便于后续维保业务、供应链金融等服务的拓展。塞力斯拥有长期集采供应经验,此次借由SPD服务能力再次升级,有望获得先发优势。SPD业务预计市场规模达1万亿。

3、公司发展策略

首先公司积极推进与华润的全国合作,计划借由华润的客户资源,大力推进成立区域检验中心工作;其次大力推进SPD业务落地实施,以实现业务放量增长。另外在全国各省市布局子公司开展业务的同时,与战略合作伙伴进一步在全国布局合作,提高集采的议价能力,在供应链管理上提升运营管理能力。公司目前控股子公司33家,已基本实现全国覆盖。

4、公司最近主要工作和成果