证券代码:603268　证券简称:松发股份　公告编号:2023临-037

广东松发陶瓷股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易概况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过支付现金的方式向宁波利维能储能系统有限公司(以下简称“宁波利维能”)购买其持有的安徽利维能动力电池有限公司(以下简称“安徽利维能”)不低于51%且不高于76.92%股权(以下简称“本次交易”),具体收购比例待进一步论证和协商。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司股东林道藩于2023年6月11日与宁波利维能签署了《股份转让协议》,林道藩拟将其持有的26,199,617股上市公司股份(占上市公司股本总额的21.10%)通过协议转让的方式转让给宁波利维能,上述股份转让完成后,宁波利维能将成为上市公司持股5%以上的股东。因此,本次交易构成关联交易。

就本次重组事项,公司于2023年6月12日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提示性公告》(2023临-023)、《关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》(2023临-024),于2023年7月12日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(2023临-030),具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。

二、本次交易的进展情况

自本次重组事项披露以来,公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告披露日,公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作,公司将根据进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。

三、风险提示

本次重组尚处于筹划阶段,最终交易方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和协商,并履行必要的审议、决策程序后方能确定。交易能否顺利实施存在一定不确定性,有关信息请以公司披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2023-042

浙文互联集团股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届董事会第十次临时会议通知于2023年8月8日以邮件方式发出,本次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名;会议由董事长唐颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议,形成如下决议:

审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1454号),公司获准向特定对象发票股票164,948,453股,发行价格为4.85元/股,募集资金总额为80,000万元。

为规范对本次向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定,公司拟开设募集资金专项账户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人员办理募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议的签署等具体事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2023年8月12日

●报备文件

浙文互联第十届董事会第十次临时会议决议

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2023-135

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司获得药品注册证书的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东丹红制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于普瑞巴林胶囊的《药品注册证书》。现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

药品名称	普瑞巴林胶囊	
主要成分	普瑞巴林	
剂型	胶囊剂	
规格	75mg	150mg
申请事项	药品注册(境内生产)	
注册分类	化学药品4类	
处方药/非处方药	处方药	
上市许可持有人	名称:山东丹红制药有限公司 地址:菏泽牡丹工业园区昆明路99号	
生产企业	名称:山东步长制药股份有限公司 地址:菏泽市中华西路1566号	

药品批准文号	国药准字H20234016	国药准字H20234017
药品批准文号有效期	至2028年08月07日	至2028年08月07日
证书编号	2023S01247	2023S01248
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。	

二、药品其他情况

普瑞巴林胶囊用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛。

根据米内网数据,中国(城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生)样本医院年度销售趋势显示,2020年至2022年普瑞巴林胶囊年度销售额依次为49,356万元、48,341万元和45,278万元;中国城市实体药店年度销售趋势显示,2020年至2022年普瑞巴林胶囊年度销售额依次为10,096万元、10,150万元和8,848万元。

截至本公告日,公司在普瑞巴林胶囊项目上投入的研发费用约为1,205.63万元。

三、风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全,本次获得普瑞巴林胶囊的《药品注册证书》有利于公司优化产品结构,继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品获得《药品注册证书》后生产和销售容易受到一些不确定性因素的影响,后续公司将依据要求积极展开相关工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年8月12日

股票代码:603223　股票简称:恒通股份　公告编号:2023-036

恒通物流股份有限公司关于收到诉前财产保全《民事裁定书》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:

●案件所处的诉讼阶段:诉前财产保全阶段

●上市公司所处的当事人地位:被申请人

●申请保全金额:92,702,875元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:截至目前,该案件正处于诉前财产保全阶段,《山东省龙口市人民法院民事裁定书》【(2023鲁0681财保143号)】未说明申请人申请保全原因,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、基本情况

申请人:中铁广州工程局集团有限公司,住所地广州市南沙区进港大道582号1号楼。

被申请人:恒通物流股份有限公司,住所地山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园。

二、案件裁定

申请人中铁广州工程局集团有限公司于2023年8月3日向龙口市人民法院申请诉前财产保全,请求冻结被申请人恒通物流股份有限公司名下银行账户资金92,702,875元。

龙口市人民法院经审查认为,申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条、第一百零五条、第一百零六条规定,裁定如下:

1、冻结被申请人恒通物流股份有限公司名下银行账户资金92,702,875元(账户:恒通物流股份有限公司,账号:378040100100124534,开户行:兴业银行烟台龙口支行)。

2、查封、冻结期限为:不动产三年,动产两年,银行存款一年。

案件申请费 5000元,已由申请人中铁广州工程局集团有限公司交付。

本裁定立即开始执行,如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

三、对公司的影响及风险提示

1、上述财产保全未涉及公司开展业务所必须的经营性资产,暂不会对公司日常经营造成重大影响,目前公司经营正常。

2、该案件正处于诉前财产保全阶段,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注进展情况,进一步了解财产保全的原因。

3、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司
董事会
2023年8月12日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2023-033

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出,经全体监事一致同意豁免会议通知期限,会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》

表决结果:邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回避表决;经其他1名非关联监事表决,1票同意,0票反对,0票弃权。因可表决人数不足,无法形成决议,监事会同意将该议案提交股东大会审议。

公司出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2023年8月12日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2023-032

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出,经全体董事一致同意豁免会议通知期限,会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》

经审议,董事会认为公司出售全资子公司广州金域利医药科技有限公司(以下简称“金域利”)72%股权及放弃金域利增资优先认购权是综合考虑公司自身情况、经营规划以及金域利目前的经营情况等而作出的,符合公司的整体规划和长远利益。交易价格合理、公允,符合有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生及汪令来先生作为关联董事回避表决;经其他4名非关联董事表决,4票同意,占出席会议有效表决票的100%,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(二)审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意召开2023年第一次临时股东大会审议出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易事项。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-035)。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2023-034

广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的公告

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:

●交易简要内容:公司拟按照估值30,780万元向鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫境利及公司高级管理人员谢江涛分别出售全资子公司金境利20.4057%、14.4717%、31.0675%及6.0551%股权,交易金额分别为人民币6,280.87万元、4,454.39万元、9,562.58万元及1,863.76万元,合计转让72%的股权,交易金额总计22,161.60万元人民币。同时,因金境利业务发展需要,转让完成后,鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫境利、谢江涛将分别向金境利按照30,780万元估值增资459.13万元、325.61万元、699.02万元、136.24万元,合计增资1,620万元,公司放弃行使优先认购权。增资完成后金域医学、鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫境利、谢江涛将分别持有金境利26.6000%、20.8025%、14.7531%、31.6716%、6.1728%股份。

●交易完成后,鑫鸿域与鑫泓瑞合共持有金境利35.5556%股份,谢江涛为鑫鸿域与鑫泓瑞的执行事务合伙人,同时,根据鑫境利与谢江涛签订的一致行动人协议,鑫境利将与谢江涛保持一致行动。谢江涛合并控制金境利73.4000%的表决权,因此谢江涛为金境利的实际控制人。

●本次交易构成关联交易。

●本次股权交易未构成重大资产重组。

●本交易仍需提交股东大会审议通过后方可实施。

●过去12个月内,公司与控股股东梁耀铭、高级管理人员谢江涛除公司支付薪酬外无其他关联交易事项;与其他关联方发生的关联交易均为日常关联交易、捐赠等,不会影响公司的独立性,不会构成公司对关联方的依赖。

一、关联交易概述

(一)交易一:

为了进一步配合广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金域医学”)的未来发展战略,聚焦医学检验业务主航道,2023年8月11日,公司与鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫境利及谢江涛签署了《股权转让协议》,公司拟按照估值30,780万元向广州鑫鸿域投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫鸿域”)、广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫泓瑞”)、广州鑫境利投资咨询有限公司(以下简称“鑫境利”)及公司高级管理人员谢江涛分别出售全资子公司广州金境利医药科技有限公司(以下简称“金境利”)20.4057%、14.4717%、31.0675%及6.0551%股权,交易金额分别为6,280.87万元、4,454.39万元、9,562.58万元及1,863.76万元,合计转让72%的股权,交易金额总计22,161.60万元人民币。

(二)交易二:

在完成交易一后,鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫境利、谢江涛将分别按照估值30,780万元向金境利增资459.13万元、325.61万元、699.02万元、136.24万元,合计增资1,620万元,公司放弃行使优先认购权。增资完成后金域医学、鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫境利、谢江涛将分别持有金境利26.6000%、20.8025%、14.7531%、31.6716%、6.1728%股份。

(三)交易完成后,鑫鸿域与鑫泓瑞合共持有金境利35.5556%股份,谢江涛为鑫鸿域与鑫泓瑞的执行事务合伙人,同时,根据鑫境利与谢江涛签订的一致行动人协议,鑫境利将与谢江涛保持一致行动。谢江涛合并控制金境利73.4000%的表决权,因此谢江涛为金境利的实际控制人。

(四)2023年8月11日,公司第三届董事会第十二次会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(五)2023年8月11日,公司第三届监事会第十二次会议以1票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》,因可表决人数不足,无法形成决议,监事会同意将该议案提交股东大会审议。

(六)本次股权交易的受让方谢江涛为公司高级管理人员;鑫鸿域及鑫泓瑞之执行事务合伙人均为谢江涛;鑫境利之唯一股东为公司董事长、实际控制人梁耀铭。公司董事严婷、曾湛文、郝必喜、汪令来,公司监事邹小凤、周丽琴,公司高级管理人员杨万丰为鑫鸿域之有限合伙人。本次交易构成关联交易,公司董事梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、汪令来为关联董事,邹小凤、周丽琴为关联监事,在本次董事会、监事会审议表决中予以回避。

(七)本次交易需提交股东大会审议通过后方可实施。

(八)截至本次关联交易为止,公司与控股股东梁耀铭、高级管理人员谢江涛除公司支付薪酬外其他关联交易事项;与其他关联方发生的关联交易均为日常关联交易、捐赠等,交易价格公允,不会影响公司的独立性,不会构成公司对关联方的依赖。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

本次交易的交易对方谢江涛为公司高级管理人员;鑫鸿域及鑫泓瑞之执行事务合伙人均为谢江涛;鑫境利为金域医学董事长、实际控制人梁耀铭个人独资企业。公司董事严婷、曾湛文、郝必喜、汪令来,公司监事邹小凤、周丽琴,公司高级管理人员杨万丰为鑫鸿域之有限合伙人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定,本次交易构成关联交易,认定谢江涛、鑫鸿域、鑫泓瑞及鑫境利为公司的关联方,公司董事梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、汪令来为关联董事,公司监事邹小凤、周丽琴为关联监事。

(二)关联人基本情况

1、广州鑫鸿域投资咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440112MACGHLRO8T

成立时间:2023年06月12日

主要经营场所:广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋332房

执行事务合伙人:谢江涛

出资额:6740万元人民币

经营范围:企业管理咨询;财务咨询;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)

合伙人名单:

合伙人	出资金额(万元)	合伙比例
谢江涛	800	11.87%
严婷	500	7.42%
曾湛文	300	4.45%
郝必喜	300	4.45%
汪令来	180	2.67%
任健康	120	1.78%
金转雯	500	7.42%
李映华	50	0.74%
欧阳小峰	300	4.45%
杨万丰	200	2.97%
柳盛伟	150	2.23%
蔡田	150	2.23%
侯生根	150	2.23%
李慧源	30	0.45%
程雅婷	200	2.97%
马骥	100	1.48%
李璐	100	1.48%
任俊臣	50	0.74%
陆志霖	20	0.30%
毛志锋	20	0.30%
张栋	150	2.23%
王明晖	130	1.93%
徐立顺	100	1.48%
陈丙一	100	1.48%
周剑峰	20	0.30%
余晗	80	1.19%
周丽琴	350	5.19%
余怀生	60	0.89%
何君	60	0.89%
刘怀学	110	1.63%
张玲	80	1.19%
黄斌清	30	0.45%
邹小凤	50	0.74%
李晶	100	1.48%
吕吉武	20	0.30%
潘建华	100	1.48%
黄献中	80	1.19%
李玲	90	1.34%
李金	50	0.74%
张磊	40	0.59%
张玲	30	0.45%
刘勇	80	1.19%
胡志峰	130	1.93%
姚少濠	80	1.19%
于世辉	400	5.93%
总计	6740	100%

注:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

关联关系:除本节(一)关联关系介绍、(二)关联人基本情况中所列的关联关系外,鑫鸿域与金域医学之间不存在产权、业务、资产、债权债务等关系。

2、广州鑫泓瑞投资咨询有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5AY7579Q

成立时间:2018年06月26日

住所:广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号2栋第三层309、310单元

法定代表人:梁耀铭

股东:梁耀铭

注册资本:5000万元人民币

经营范围:投资咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务

最近一年主要财务数据:2022年鑫境利总资产50,976,737.58元,净资产50,976,737.58元,负债0元,净利润384,113.96元。

关联关系:除本节(一)关联关系介绍中所列的关联关系外,鑫境利与金域医学之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

4、谢江涛

谢江涛,男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2002年毕业于南华大学临床医学系,获医学学士学位。2015年毕业于新加坡南洋理工大学商学院EMBA,获工商管理硕士学位。2002年至今,历任公司销售代表、营销总监、重庆金域总经理、贵阳金域总经理、四川金域总经理、杭州金域总经理、南京金域总经理、上海金域总经理、合肥金域总经理、集团营销管理中心总经理、华东大区总经理、轮值首席运营官,现任公司副总经理、金境利总经理。

履约能力:通过查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),交易对方不属于失信被执行人。

关联关系:除本节(一)关联关系介绍中所列的关联关系外,谢江涛与金域医学之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的类别

(1)交易一的交易类型为对关联方出售资产;

(2)交易二的交易类型为放弃参股公司增资的优先认购权。

2、权属情况说明

金境利产权清晰,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,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的公司介绍:

(1)金境利概况

公司名称:广州金境利医药科技有限公司

统一社会信用代码:91440101MA9UJLJB15Y

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋332房

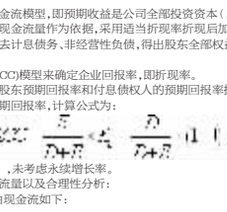
成立日期:2020年05月29日

法定代表人:严婷

注册资本:1000万元人民币

经营范围:医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;医疗技术研发;生物医疗技术研究;药品研发;医学研究和试验发展;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;生物技术开发服务;信息技术咨询服务;生物技术咨询、交流服务;技术服务(不含许可审批项目);生物技术转让服务;仪器仪表批发;企业管理咨询服务;生物制品检测;生物技术推广服务;非许可类医疗器械经营。

(2)交易前金境利的股权结构:(如下图所示)



(3)财务状况(合并口径):

单位:万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	7033.38	6,396.14	3,127.08	320.22
净资产	2159.47	2,214.92	1,284.90	4.51
	2023年一季度	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	4478.60	6,171.00	1,581.03	18.61
净利润	1011.98	1,186.03	284.45	4.51

注:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

关联关系:除本节(一)关联关系介绍、(二)关联人基本情况中所列的关联关系外,鑫泓瑞与金域医学之间不存在产权、业务、资产、债权债务等关系。

3、广州鑫境利投资咨询有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5AY7579Q

成立时间:2018年06月26日

住所:广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号2栋第三层309、310单元

法定代表人:梁耀铭

股东:梁耀铭

注册资本:5000万元人民币

经营范围:投资咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务

最近一年主要财务数据:2022年鑫境利总资产50,976,737.58元,净资产50,976,737.58元,负债0元,净利润384,113.96元。

关联关系:除本节(一)关联关系介绍中所列的关联关系外,鑫境利与金域医学之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

4、谢江涛

谢江涛,男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2002年毕业于南华大学临床医学系,获医学学士学位。2015年毕业于新加坡南洋理工大学商学院EMBA,获工商管理硕士学位。2002年至今,历任公司销售代表、营销总监、重庆金域总经理、贵阳金域总经理、四川金域总经理、杭州金域总经理、南京金域总经理、上海金域总经理、合肥金域总经理、集团营销管理中心总经理、华东大区总经理、轮值首席运营官,现任公司副总经理、金境利总经理。

履约能力:通过查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),交易对方不属于失信被执行人。

关联关系:除本节(一)关联关系介绍中所列的关联关系外,谢江涛与金域医学之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的类别

(1)交易一的交易类型为对关联方出售资产;

(2)交易二的交易类型为放弃参股公司增资的优先认购权。

2、权属情况说明

金境利产权清晰,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,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的公司介绍:

(1)金境利概况

公司名称:广州金境利医药科技有限公司

统一社会信用代码:91440101MA9UJLJB15Y

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号(3)栋332房

成立日期:2020年05月29日

法定代表人:严婷

注册资本:1000万元人民币

经营范围:医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;医疗技术研发;生物医疗技术研究;药品研发;医学研究和试验发展;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;生物技术开发服务;信息技术咨询服务;生物技术咨询、交流服务;技术服务(不含许可审批项目);生物技术转让服务;仪器仪表批发;企业管理咨询服务;生物制品检测;生物技术推广服务;非许可类医疗器械经营。

(2)交易前金境利的股权结构:(如下图所示)

(3)财务状况(合并口径):

单位:万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	7033.38	6,396.14	3,127.08	320.22
净资产	2159.47	2,214.92	1,284.90	4.51
	2023年一季度	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	4478.60	6,171.00	1,581.03	18.61
净利润	1011.98	1,186.03	284.45	4.51

注1:金境利2020-2022年度财务数据已经具有从事证券服务业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2023年1-3月财务数据未经审计。

注2:本次交易前,除金境利外,金域医学原以金域医学的控股子公司广州金域医学检验中心有限公司(以下简称“广州金域”)作为CRO业务实施的主体,本次交易后,金域医学的全部CRO业务全将由金境利承担。以前年度CRO业务仅占广州金域业务的极小部分,且依托广州金域中心实验室的人员、设备和耗材进行,历史年度未独立核算广州金域CRO业务的成本和期间费用。故上述财务状况仅为金域医学CRO业务中,由金境利独立承担部分。

注3:金域医学的控股子公司广州金域医学检验中心有限公司的CRO(以下简称“广州金域CRO”)是基于集团医检实验室能力基础上的附带非主营业务,是医药企业委托广州金域对其药物临床试验标本进行检测的业务,其专注度和专业性不足,以被动性业务为主。目前广州金域CRO主要是金境利成立前由广州金域和相关医药企业签订的CRO临床试验检测合同,其合同仍在继续履行的CRO业务:目前金境利业务是金境利成立后由金境利和医药企业签订的CRO合同,其业务聚焦新药临床试验中心实验室服务领域,同时基于国家药品监督管理相关的GCP、GLP等质量体系要求,一定程度上满足临床试验中心实验室行业的质量监管和专业服务要求。

本次交易完成后未来金境利将战略定位为综合性CRO,聚焦包括中心实验室服务、生物分析、临床试验运营管理、数据统计等临床试验全链条CRO业务。中心实验室服务作为核心主营业务,逐步建立独立的自有专业临床试验中心实验室,布局长三角实验室,布局香港实验室拓展国际服务。建立基于国家药品监督管理相关的GCP、GLP等质量体系要求,更专注于满足临床试验CRO行业的质量监管和专业服务要求,为医药企业创造更科学、更合规、高质量的全链条临床试验服务。

四、交易标的的评估、定价情况

上述交易一及交易二均依据以下评估结果进行定价

(一)定价情况及依据

公司聘请具有证券、期货业务资格的第三方评估机构银信资产评估有限公司对金境利100%股权进行了评估,并出具的《评估报告》(银信评报字[2023]第030109号)。

1、评估基准日:2022年12月31日

2、预测假设:

①假设评估对象所涉及企业在评估目的经济行为实现后,仍将按照本项目盈利预测对应的业务范围与模式持续经营下去,其收益可以预测;

②被评估单位生产经营所耗费的材料供应及价格无重大显著变化;

③被评估单位遵守国家相关法律和法规,不会出现影响企业发展和收益实现的重大违规事项;

④被评估单位提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致;

⑤收益的计算以中国会计年度为准,均匀发生;

⑥被评估单位生产经营成本价格无重大显著变化;

⑦本次评估假设被评估单位核心团队未来年度持续在公司任职,且不在外从事与公司业务相竞争业务;

⑧假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有(或一般市场参与者)的管理水平继续经营,不考虑该等企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响;

⑨假设评估对象的资本结构无重大变化;

⑩无其他不可预测和不可抗力因素对被评估单位经营造成重大影响。

3、评估方法:本次分别采用收益法和市场法进行股权价值评估。

3.1 关于收益法评估相关情况的说明:

①测算模型

本次收益法评估选用企业自由现金流模型,即预期收益是公司全部投资资本(股东全部权益和计息债务)产生的现金流。以未来若干年度内的企业自由净现金流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出营业性资产价值,然后加上溢余资产价值、非经营性资产价值,减去计息债务、非经营性负债,得出股东全部权益价值。

②关键参数-折现率

本次评估利用加权资本成本(WACC)模型来确定企业回报率,即折现率。

加权平均资本成本指的是将企业股东预期回报率和付息债权人的预期回报率按照企业资本结构中的所有者权益和付息负债所占的比例加权平均计算的预期回报率,计算公式为:

本次评估采用的折现率为12.70%,未考虑永续增长率。

③金境利预期各年度收益或现金流量以及合理性分析:

金境利预期各年度收益/企业自由现金流如下:

单位:人民币万元

项目	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
营业收入	22,000	25,700	28,980	35,398	44,717
减:营业成本	12,567	15,102	17,295	21,902	27,824
税金及附加	22	17	35	49	99
销售费用	1,489	1,616	1,801	2,052	2,640
管理费用	2,292	2,441	2,707	3,304	4,091
研发费用	2,103	2,368	2,577	3,136	3,893
财务费用	0	0	0	0	0
加:其他收益	0	0	0	0	0
减:信用减值损失	0	0	0	0	0
减:资产减值损失	0	0	0	0	0
营业利润	3,527	4,156	4,565	4,955	6,171
加:营业外收入	0	0	0	0	0
减:营业外支出	0	0	0	0	0
利润总额	3,527	4,156	4,565	4,955	6,171
减:所得税费用	214	268	298	273	342
净利润	3,314	3,888	4,267	4,682	5,829

其中:营业收入的预测参照了金域医学的全部CRO业务收入作为预测基础,历史数据为:

单位:人民币万元

项目	2020年度	2021年度	2022年度
金境利CRO收入	18.61	1,581.03	6,171.00
广州金域CRO收入	8,757.33	13,008.13	12,787.45
金域医学CRO收入合计	8,775.94	14,589.16	18,958.45

预测首年的营业收入为22,000万元,预测期的未来年度营业收入,如下:

单位:人民币万元

项目	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2023-2027几何增长率
营业收入	22,000	25,700	28,980	35,398	44,717	
营业收入增长率		16.82%	12.76%	22.15%	26.33%	19.40%

收入预测的详细依据请详见本节第(二)点“金境利未来经营预测”。

④测算过程及结果

根据以上参数,采用收益法进行整体股权价值评估,计算过程如下:

单位:人民币万元

项目	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	永续年
净现金流量	-2,426	-74	1,435	1,601	4,316	5,829
折现率	12.70%					
永续增长率	0.0%					
折现系数	0.942	0.8358	0.7416	0.6581	0.5839	4.5976
折现值	-2,285	-62	1,064	1,054	2,520	26,