

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-004
瑞康医药集团股份有限公司
关于拟收购股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

(一)本次事项不涉及重大资产重组

(二)本次事项构成关联交易

(三)投资标的名称:浙江衡玖医疗器械有限责任公司(以下简称“浙江衡玖”)

(四)投资金额:瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)下属子公司吉祥山(山东)医学科技有限公司拟以现金向关联方烟台衡锐健康科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台衡锐”)收购浙江衡玖 76.01%股权,投资标的浙江衡玖的估值为 19,900 万元,本次交易中浙江衡玖 76.01%股权的交易金额为 15,125.99 万元(视业绩承诺指标实现情况调整)。

一、关联交易概述

(一)交易内容

瑞康医药于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司 76.01% 股权暨关联交易的议案》,同意以中联资产评估集团有限公司 2024 年 10 月 8 日出具的《瑞康医药集团股份有限公司拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司股权涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2024]第 3192 号)作为作价基础,根据上述报告,浙江衡玖截至 2024 年 8 月 31 日的股东全部权益评估值为 23,950.00 万元。综合考虑产品上市时间、销售规划等因素,经与交易各方友好协商,确定浙江衡玖整体估值为 19,900 万元,本次交易中浙江衡玖 76.01% 股权的交易金额为 15,125.99 万元(视业绩承诺指标实现情况调整)。本次转让完成后,浙江衡玖将纳入公司合并报表范围。

(二)关联关系

本次拟转让浙江衡玖 76.01% 股权的交易对手方烟台衡锐的执行事务合伙人为杭州华衡投资管理有限公司(以下简称“杭州华衡”),杭州华衡的实际控制人为韩春林,执行董事、法定代表人李洁,监事张寿凯、韩春林、李洁、张寿凯属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

(三)审议情况

截至目前本次关联交易,在过去 12 个月内,公司与韩春林及其关联方之间的关联交易金额为 8,972 万元(韩春林关联方山东瑞祥口腔医院有限公司向公司提供无偿财务资助累计金额 8,972 万元)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《瑞康医药集团股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易属于董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。

本次交易已由公司第五届董事会第十二次会议审议通过,董事会在审议上述议案时,关联董事韩春林、韩春林、李洁、张寿凯回避表决。

(四)其他

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)烟台衡锐健康科技合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330108MA2AXGFWXJ

执行事务合伙人:杭州华衡投资管理有限公司

注册资本:10,000.00 万元

成立时间:2017 年 10 月 18 日

地址:山东省烟台市芝罘区峰山路 1 号 587 室

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);体育用品及器材批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;科普宣传服务;企业管理;办公用品销售;网络与信息安全软件开发;日用化学产品销售;医学研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备零售;新材料技术研发;远程健康管理服务;网络技术服务。(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)。

合伙人信息:烟台衡锐企业管理合伙企业(有限合伙)持有烟台衡锐 99% 的合伙份额,杭州华衡投资管理有限公司持有烟台衡锐 1% 的合伙份额。

(二)杭州华衡投资管理有限公司

类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91330108MA280M497E

法定代表人:李洁

注册资本:10,000.00 万元

成立时间:2016 年 12 月 01 日

地址:杭州市滨江区六和路 368 号一幢(北)二楼 B2150 室

经营范围:投资管理;投资咨询(除证券、期货);私募股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

股东信息:韩春林持股 99%,张寿凯持股 0.1%。

三、交易的基本情况

(一)浙江衡玖基本情况

公司名称:浙江衡玖医疗器械有限责任公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道浦沿街道六和路 368 号一幢(北)三楼 A3046 室

法定代表人:韩春林

注册资本:4,400.00 万元

成立时间:2017 年 11 月 1 日

营业期限:2017 年 11 月 1 日至无固定期限

统一社会信用代码:91330108MA2AXR894

经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件销售;制冷、空调设备销售;智能配电及控制设备销售;先进电子装置销售;机械设备销售;电子专用设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至目前本次关联交易,在过去 12 个月内,公司与韩春林及其关联方之间的关联交易金额为 8,972 万元(韩春林关联方山东瑞祥口腔医院有限公司向公司提供无偿财务资助累计金额 8,972 万元)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《瑞康医药集团股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易属于董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。

本次交易已由公司第五届董事会第十二次会议审议通过,董事会在审议上述议案时,关联董事韩春林、韩春林、李洁、张寿凯回避表决。

截至目前本次关联交易,在过去 12 个月内,公司与韩春林及其关联方之间的关联交易金额为 8,972 万元(韩春林关联方山东瑞祥口腔医院有限公司向公司提供无偿财务资助累计金额 8,972 万元)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《瑞康医药集团股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易属于董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。

本次交易已由公司第五届董事会第十二次会议审议通过,董事会在审议上述议案时,关联董事韩春林、韩春林、李洁、张寿凯回避表决。

截至目前本次关联交易,在过去 12 个月内,公司与韩春林及其关联方之间的关联交易金额为 8,972 万元(韩春林关联方山东瑞祥口腔医院有限公司向公司提供无偿财务资助累计金额 8,972 万元)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《瑞康医药集团股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易属于董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。

截至目前本次关联交易,在过去 12 个月内,公司与韩春林及其关联方之间的关联交易金额为 8,972 万元(韩春林关联方山东瑞祥口腔医院有限公司向公司提供无偿财务资助累计金额 8,972 万元)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《瑞康医药集团股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易属于董事会的审批权限之内,无需提交