

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

为整合资源、聚焦主业，公司拟将持有的一铭软件股份有限公司（以下简称“一铭软件”）全部出售给公司实际控制人桑会庆先生。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

第三十五条规定：“公众公司 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

根据公司 2018 年度经审计的财务会计报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 431,136,297.40 元，归属于挂牌公司股东的净资产为

159,122,569.79 元，本次出售资产交易价格为 4,875,600.00 元，占公司资产总额比例为 1.13%，占归属于挂牌公司股东的净资产比例为 3.06%。公司连续 12 个月内出售资产累计金额未达到重大资产重组标准。因此本次交易不构成公司的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于受让上海励必兴生物医药技术有限公司 1%股权等关联交易的议案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：桑会庆

住所：北京市海淀区万泉河路

关联关系：桑会庆先生为公司董事长、实际控制人。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：一铭软件
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广西

股权类资产特殊披露

成立日期：2011 年 1 月 28 日

住所：南宁市马山县白山镇威马大道 198 号威马商务中心 9 层

注册资本：9,733 万元

法定代表人：余时均

主要产品与服务项目：操作系统、云计算应用、东盟小语种智能翻译软件研发、销售及为客户提供软件技术服务。

（二）交易标的资产权属情况

产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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、定价情况

本次交易的定价依据为协商定价，以第二届董事会第十九次会议召开之日一铭软件股份有限公司前 1 个交易日、最近 20 个交易日、最近 60 个交易日和最近 120 个交易日均价中的最高值为交易价格（法定交易日当天一铭软件无交易发生的，不纳入交易日计算范围）。经各方协商一致同意，本次出售资产交易价格为 4,875,600.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的一铭软件全部股份出售给公司实际控制人桑会庆先生。本次股份转让协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日