

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2022-150

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 关于全资子公司出售其参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州爱康光电”或“转让方”）拟与赣州金融控股集团有限责任公司（以下简称“赣州金控”或“受让方”）签署《股权转让协议》，赣州爱康光电拟将持有的赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”或“目标公司”）19.4435%的股权（对应赣发租赁注册资本为人民币38,887万元）转让给赣州金控，转让价格为人民币488,522,973.18元。本次交易完成后，赣州爱康光电将不再持有赣发租赁的股权。

公司于2022年12月30日召开的第五届董事会第六次临时会议以同意票11票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于全资子公司出售其参股公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会的审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：赣州金融控股集团有限责任公司
- 2、企业性质：有限责任公司（国有控股）
- 3、统一社会信用代码：91360700MA3805J04M
- 4、注册资本：221,582.7338万元人民币
- 5、法定代表人：杨晓斌
- 6、成立日期：2018年6月22日

7、注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座办公大楼 18-21 楼

8、经营范围：投资金融机构和非金融机构（依据江西省人民政府金融办公室批复开展经营活动）；投资咨询服务、投资管理服务、企业管理服务（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。（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）

9、主要股东：赣州发展投资控股集团有限责任公司认缴出资 200,000 万元，占比 90.2597%；江西省金控投资集团有限公司认缴出资 21,582.7338 万元，占比 9.7403%。

10、经查询，赣州金控不属于失信被执行人。

11、赣州金控最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	2,536,303.20
负债总额	2,104,004.93
应收款项总额	768,684.52
净资产	432,298.27
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	516,303.01
营业利润	33,901.23
净利润	28,816.92
经营活动产生的现金流量净额	14,634.63

12、赣州金控与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的的基本情况

#### （一）标的公司基本情况

- 1、公司名称：赣州发展融资租赁有限责任公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91360700069720874B
- 4、注册资本：200,000 万元人民币

5、法定代表人：邱建明

6、成立日期：2013年5月30日

7、注册地址：江西省赣州市章贡区长冈路13号盛汇城市中心7号楼5-1#、5-2#、5-3#、5-4#商业

8、经营范围：融资租赁；房屋租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；医疗器械销售（凭有效许可证经营）；企业项目投资管理与咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；转让和受让融资租赁资产；企业财务顾问（不含代理记账）。（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）

### （二）标的公司股权结构

本次交易前		
股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
赣州金融控股集团有限责任公司	121,113	60.5565%
赣州爱康光电科技有限公司	38,887	19.4435%
赣州城市开发投资集团有限责任公司	20,000	10%
赣州旅游投资集团有限责任公司	20,000	10%
本次交易后		
股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
赣州金融控股集团有限责任公司	160,000	80%
赣州城市开发投资集团有限责任公司	20,000	10%
赣州旅游投资集团有限责任公司	20,000	10%

### （三）标的公司最近一年及最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	697,165.02	684,654.60
负债总额	466,888.07	442,289.36
应收款项总额	252.95	356.29
净资产	230,276.95	242,365.24
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	46,598.16	32,810.86
营业利润	23,301.44	14,290.11
净利润	19,805.79	12,088.29
经营活动产生的现金流量净额	27,593.29	36,683.89

注：上述标的公司2021年度、2022年1-9月财务数据已经审计。

#### **（四）交易标的评估情况**

本次标的股权转让事宜由具有从事证券期货业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，并出具了《赣州发展融资租赁有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（鹏信资评报字【2022】第 GGZ002 号），评估相关情况如下：

1、评估基准日：2022 年 9 月 30 日

2、评估方法：资产基础法、市场法

3、评估结论：赣发租赁股东全部权益的市场价值为 2,447,900,000 元，赣州爱康光电所持赣发租赁 19.4435%股权对应的评估价值 475,957,436.50 元。

#### **（五）其他说明**

1、本次交易不涉及公司合并报表范围的变更；

2、公司本次出售的标的资产权属清晰。标的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；

3、本次交易不涉及债权债务转移；

4、经查询，赣发租赁不属于失信被执行人。

### **四、交易协议的主要内容**

赣州爱康光电拟与赣州金控、赣发租赁签署《股权转让协议》，主要内容如下：

甲方（转让方）：赣州爱康光电科技有限公司

乙方（受让方）：赣州金融控股集团有限责任公司

丙方（目标公司）：赣州发展融资租赁有限责任公司

#### **第一条 转让标的**

1、转让方根据本协议的条件及约定出让其持有的目标公司的 19.4435%的股权，受让方愿意在本协议条款所规定的条件下受让上述转让之股份及相关权益。

#### **第二条 转让价款**

1、根据鹏信资评报字【2022】第 GGZ002 号评估报告，目标公司股权全部权益价值为 2,447,900,000 元（大写贰拾肆亿肆仟柒佰玖拾万元整），按照甲方所

占有目标公司的股权比例，本次截止到基准日甲方持有目标公司的股权评估价值为 475,957,436.50 元（大写肆亿柒仟伍佰玖拾伍万柒仟肆佰叁拾陆元伍角）。

2、自基准日至股权交割日（2022 年 12 月 31 日）期间的损益（即为“过渡期损益”）按股权比例由转让方享有，三方一致商定其中归属甲方的过渡期收益金额为：9,519,148.73 元（大写玖佰伍拾壹万玖仟壹佰肆拾捌元柒角叁分）。至股权交割日（2022 年 12 月 31 日）期间，未纳入本次审计评估范围的违约金收入按股权比例由甲方享有，三方一致商定其中归属甲方的金额为：3,046,387.95 元（大写叁佰零肆万陆仟叁佰捌拾柒元玖角伍分）。

3、上述两项合计，三方确定本次股权转让对价为 488,522,973.18 元（大写肆亿捌仟捌佰伍拾贰万贰仟玖佰柒拾叁元壹角捌分），该对价包括转让股份所包含的除第 4 项外的其他各种股东权益，包含依附于转让股份的所有现时和潜在的权益。

4、各方一致确认：截至基准日，目标公司未分配甲方股利为 18,784,825.26 元（大写壹仟捌佰柒拾捌万肆仟捌佰贰拾伍元贰角陆分），该股利由目标公司根据本协议约定及时另行支付给甲方。

### **第三条 股权转让款的支付**

1、甲乙丙三方完成本协议签订并生效后 5 日内，由乙方以现金方式支付甲方第一笔转让价款人民币 50,000,000 元（大写伍仟万元整），同时由丙方以现金方式支付甲方未分配股利款人民币 18,784,825.26 元（大写壹仟捌佰柒拾捌万肆仟捌佰贰拾伍元贰角陆分）。

2、本协议签署完成并生效后 5 日内，乙方将第二笔股转款 179,666,749.81 元（大写壹亿柒仟玖佰陆拾陆万陆仟柒佰肆拾玖元捌角壹分）支付甲方，甲方再支付给目标公司，用于冲抵甲方、苏州爱康光电科技有限公司与目标公司签订的融资租赁合同及相关补充协议项下的全部应付未付款项，乙方根据前述约定支付完成后视为完成了相应转让价款的支付。

3、甲方配合乙方到工商行政管理部门办理股权变更登记后 5 日内，由乙方以现金方式支付甲方第三笔转让价款人民币 26,856,223.37 元（大写贰仟陆佰捌拾伍万陆仟贰佰贰拾叁元叁角柒分）。如因乙方及其相关方原因导致工商变更延后办理，在甲方提供盖章签字的相关工商变更资料后，由乙方以现金方式支付其

中的 21,856,223.37 元（大写贰仟壹佰捌拾伍万陆仟贰佰贰拾叁元叁角柒分）给甲方，剩余 5,000,000.00 元（大写伍佰万元正）待办理股权变更登记后 5 日内支付给甲方。

4、剩余未付转让价款 232,000,000.00 元（大写贰亿叁仟贰佰万元整），乙方承诺于 2023 年 6 月 30 日前完成支付。

#### **第四条 本合同生效条件**

本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起成立，甲方大股东江苏爱康科技股份有限公司董事会批准后生效。

#### **五、涉及本次交易的其他安排**

本次交易不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及公司高层人员变动。本次交易不涉及债权债务转移。本次交易不构成关联交易，交易完成后亦不存在与关联人同业竞争的情形。

#### **六、 本次交易目的和对公司的影响**

1、出售资产的目的：公司本次出售赣发租赁的股权，处置公司类金融资产，有利于公司进一步聚焦主营业务及优质资产、优化资产结构，帮助公司不断提升盈利能力、降低公司风险，符合公司长远发展规划，满足公司的战略发展需要。

2、出售资产对公司的影响：本次股权转让完成后，公司将不再持有赣发租赁的股权，公司出售资产所得的资金将用于补充公司的流动资金。本次交易不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次股权出售事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

3、交易对方的履约能力：本次交易对方为标的公司的控股股东，且为国有控股企业，根据交易对方的主要财务数据和资信情况判断，公司认为，交易对方的对价支付风险相对较小。

#### **七、 备查文件**

- 1、第五届董事会第六次临时会议决议；
- 2、拟签署的《股权转让协议》；

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《赣州发展融资租赁有限责任公司审计报告》（大华审字【2022】0019008号）；

4、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《赣州发展融资租赁有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（鹏信资评报字【2022】第GGZ002号）。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日