

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-079

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于内部转让子公司股权的公告

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法律责任。

### 一、交易概述

为了优化股权结构，提高运营效率，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）于近日以人民币486,291,301.82元向公司转让公司控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）36.91%股权，以人民币13,175,669.72元向公司全资子公司宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“奥克斯投资”）转让奥克斯高科技1%股权。本次股权转让完成后，公司持有奥克斯高科技99%股权，奥克斯投资持有奥克斯高科技1%股权。

本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易免于履行董事会决策程序，本次交易无需提交股东大会审议。

### 二、转让方的基本情况

公司名称：宁波三星智能电气有限公司

统一社会信用代码：91330200551112527L

成立日期：2010年3月1日

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

法定代表人：段亮

注册资本：64,165.28万人民币

经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、

通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日
总资产	313,442.88
净资产	124,674.71
	2021年度
营业收入	257,802.17
净利润	6,468.71

（上述财务数据已经审计）

### 三、受让方的基本情况

1、宁波三星医疗电气股份有限公司

统一社会信用代码：9133020079603386X0

成立日期：2007年2月1日

注册地址：浙江省宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)

法定代表人：沈国英

注册资本：140,797.6553万人民币

经营范围：医疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日
----	-------------

总资产	1,486,532.20
净资产	887,323.03
	2021 年度
营业收入	702,290.25
净利润	69,004.26

（上述财务数据已经审计）

## 2、宁波奥克斯投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330205316862475Y

成立日期：2015年4月16日

注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢106室

法定代表人：许欣

注册资本：120,000万人民币

经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	127,292.99
净资产	117,547.59
	2021 年度
营业收入	0
净利润	8,058.65

（上述财务数据已经审计）

## 四、交易标的基本情况

1、公司名称：宁波奥克斯高科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330200728095866K

3、成立日期：2001年4月18日

4、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

5、法定代表人：段亮

6、注册资本：65,226.0877万人民币

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理(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)。许可项目：电力设施承装、承修、承试；进出口代理；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

8、本次股权转让前后标的公司股权结构如下：

单位：万元

本次转让前			本次转让后		
股东	认缴出资额	出资比例	股东	认缴出资额	出资比例
三星医疗	40,500	62.09%	三星医疗	64,573.8268	99%
三星智能	24,726.0877	37.91%	奥克斯投资	652.2609	1%

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	237,230.84	319,661.64
净资产	98,589.38	127,133.19
	2021年度	2022年1-9月
营业收入	258,958.39	227,245.90
净利润	12,675.48	3,486.88
是否经审计	已经审计	未经审计

#### 10、最近12个月内增资的基本情况：

2022年8月，公司全资子公司三星智能以房产、土地实物出资方式对奥克斯高科技增资人民币60,084.3931万元，其中24,726.0877万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资完成后，奥克斯高科技注册资本为65,226.0877万元。

#### 11、产权状况：

奥克斯高科技股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、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。

#### 12、本次转让定价依据及转让价格

本次股权转让的交易价格系以奥克斯高科技截止2022年8月31日的账面净资产为依据，经三星智能、三星医疗、奥克斯投资三方协商确定，标的股权总交易价格为499,466,971.54元。

### 五、本次交易的目的及对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化子公司股权结构和业务体系，提高运营效率。本次交易有利于公司业务聚焦的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

### 六、特别风险提示

本次交易事项遵循了公平公正的原则，不会对公司的独立性造成不利影响，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年十月二十九日