

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营和公司发展的需要，拟收购南京伟创投资中心（有限合伙）持有的南京洁圣灭菌技术有限公司30%股权，交易价格为300万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产

净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 165,280,134.49 元，净资产额为 117,244,158.07 元，本次拟对外投资的金额为 300 万元，占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为 1.82%，占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为 2.56%，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 4 日总经理审批通过了南京喜悦科技股份有限公司对外投资的议案。根据《公司法》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：南京伟创投资中心(有限合伙)

住所：南京市栖霞区仙林大学城南大科学园西区文化产业园 2 号楼 5 层

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：南京震坤商务信息咨询有限公司(委派代表:郭亚军)

实际控制人：黄勇

主营业务：实业投资;投资管理;投资咨询;创业投资;资产管理;商务咨询;企业管理。

注册资本：3000 万元

三、资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（一）投资项目的具体内容

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南京洁圣灭菌技术有限公司

法定代表人：李林生

统一社会信用代码：91320113353290189K

注册地：南京经济技术开发区栖霞街道润阳路2号

经营范围：灭菌技术服务、技术咨询;医疗设备租赁服务。（依法必须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易标的资产权属情况

公司拟收购的股权产权清晰，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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况（如适用）

交易双方经友好协商，确定南京洁圣灭菌技术有限公司30%股权的股权转让价格为300万元。

五、对外投资协议的主要内容

公司以人民币300万元的价格购买南京伟创投资中心(有限合伙)持有的南京洁圣灭菌技术有限公司30%股权，占注册资本的30%。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司战略发展规划和业务发展需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响。

七、备查文件目录

总经理批准对外投资文件。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日