

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2022-056

基康仪器股份有限公司 购买资产暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为推进募投项目的顺利实施，公司将按照募集资金投资项目“研发中心建设项目”拟购买实际控制人位于北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦11层1111B室，建筑面积为230.27平方米的房屋作为研发实验场所，同时进行装修改造。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

2022年12月28日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目建设拟购买实际控制人房产暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事蒋小放、蒋丹棘回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对《关于公司募投项目建设拟购买实际控制人房产暨关联交易的议案》发表了独立意见，同意公司募投项目建设拟购买实际控制人房产暨关联交易的议案并同意将该议案提交至股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.自然人

姓名：蒋小钢

住所：北京市朝阳区

目前的职业和职务：无

关联关系：基康仪器股份有限公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：房产

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 11 层 1111B 室

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次交易标的位于北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 11 层 1111B 室，建筑面积为 230.27 平方米的房屋作为研发实验场所。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押，质押及其他限制转让的情形。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形。

（三）关联交易标的审计、评估情况

交易标的经江苏天健华辰资产评估有限公司按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用市场法，按照必要的评估程序对该房产于评估基准日 2022 年 11 月 30 日的市场价值进行了评估。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

定价依据为华辰评报字（2022）第 0309 号评估报告对天创科技大厦 1111B 室于评估基准日的市场价值。

五、交易协议的主要内容

为推进募投项目的顺利实施，公司将按照募集资金投资项目“研发中心建设项目”拟以人民币 773.57 万元购买北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 11 层 1111B 室，建筑面积为 230.27 平方米的房屋作为研发实验场所。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次购买北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 11 层 1111B 室房产有利于公司长期发展，便于公司相关业务的开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

七、保荐机构意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述关联交易不存在损害股东利益的情况，独立董事发表了同意意见，公司董事会已审议通过了该事项，相关事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易程序符合《公司章程》的规定和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规的要求，对公司经营不构成重大影响，不存在其他未披露重大风险。

八、备查文件目录

- （一）、《基康仪器股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议》
- （二）、《华辰评报字（2022）第 0309 号基康仪器股份有限公司拟收购天创科技大厦部分房地产项目评估报告》
- （三）、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于基康仪器股份有限公司关联交易的核查意见》

基康仪器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日