

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2024-043

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

关于转让子公司股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的控股子公司厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称“象屿医疗设备”）、上海象屿机电有限公司（以下简称“上海机电”）的全部股权转让给控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）的全资子公司厦门象屿产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国资委核准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司将不再持有象屿医疗设备和上海机电的股权。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍，且不会对公司的经营产生重大不利影响。

● 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主体之间发生的购买或出售资产的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司象屿医疗设备、上海机电均主营机电设备、医疗设备、医疗器械销售业务，与公司大宗供应链主业存在一定的区别，为更好地聚焦主业经营，公司拟将前述两家主体的全部股权转让给控股股东象屿集团的全资子公司产发集团。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国资委核准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司将不再持有象屿医疗设备和上

海机电的股权。

公司本次转让不会对公司的经营产生重大不利影响。

因产发集团为公司控股股东象屿集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主体之间发生的购买或出售资产的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

企业名称：厦门象屿产业发展集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：刘志宏

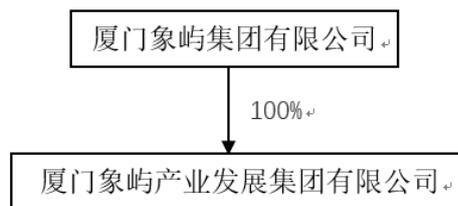
注册资本：52,000 万元

成立日期：2017 年 4 月 20 日

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区长虹路 29 号跨境电商产业园 2 号楼 812 之一单元

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明房地产业；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）

股东结构：



最近一年主要财务指标：

单元：万元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	归母净利润
2023 年	72,339.65	44,848.24	24,482.35	452.24
2024 年 1-3 月	73,845.06	45,003.16	2,576.28	110.59

注：以上为产发集团合并口径数据，2023 年数据经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计

产发集团为公司控股股东象屿集团的全资子公司，公司与产发集团之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。2023 年，公司与产发集团发生的关联交易为销售商品，合计 5,504.58 元。

三、关联交易标的基本情况

（一）象屿医疗设备

企业名称：厦门象屿医疗设备有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：张国文

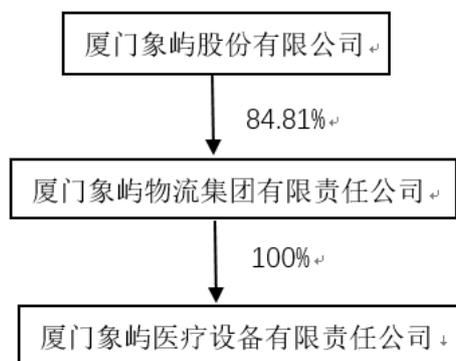
注册资本：10,000 万元

成立日期：2017 年 12 月 5 日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1293 号 13 号楼 616 单元

经营范围：医疗器械经营、医疗器械销售、医疗器械租赁、五金产品批发；电气设备销售等

股东结构：



主要财务指标：

单元：万元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年	51,160.39	6,331.55	4,068.69	1,469.28
2024 年 1-3 月	62,355.65	6,454.11	699.01	193.63

注：2023 年数据经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字（2024）第 AHV12019 号），以 2023 年 11 月 30 日为基准日，采用收益法评估象屿医疗设备的股东全部权益价值（净资产）评估值为人民币 7,844.00 万元。该评估结果尚需厦门国资管理部门核准。公司以此评估价格为转让价格基础，考虑过渡期损益。

象屿医疗设备的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）上海机电

企业名称：上海象屿机电有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：张国文

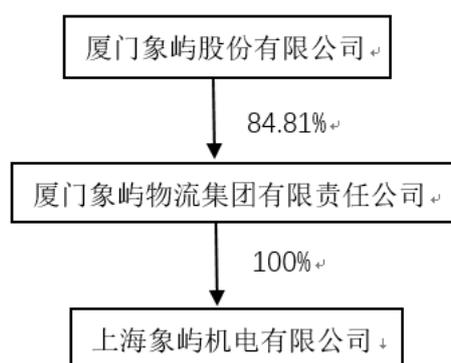
注册资本：10,000 万元

成立日期：2021 年 4 月 19 日

注册地址：上海市宝山区罗东路 2459 号 2 幢 3 层-1

经营范围：第三类医疗器械经营；第一类医疗器械、第二类医疗器械、电气设备、通讯设备、软件、广播电视传输设备、汽车新车、机械设备、日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备、汽车零配件、五金产品批发、零售；机械设备租赁；电气设备修理；仪器仪表修理等

股东结构：



主要财务指标：

单元：万元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年	5,793.74	972.25	1,522.21	175.03

2024年1-3月	4,889.70	972.24	177.64	-0.01
-----------	----------	--------	--------	-------

注：2023年数据经审计，2024年1-3月数据未经审计

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字（2024）第AVE12020号），以2023年11月30日为基准日，采用收益法评估上海机电所股东全部权益价值（净资产）评估值为人民币1,293.00万元。公司以此评估价格为转让价格基础，考虑过渡期损益。

上海机电的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易对公司的影响

公司本次转让象屿医疗设备和上海机电股权将按照厦门国资委核准/备案的价格为基础，不会对公司的经营产生不利影响。本次转让后，公司将不再经营机电设备、医疗设备及医疗器械销售业务，本次转让不会导致同业竞争风险。经财务初步测算，此次转让两家公司股权预计可获得投资收益约710万元（税前），实际收益情况尚需结合审核通过的评估值、过渡期损益来计算，最终以事务所审计数为准。

五、本次关联交易履行的审议程序

1. 公司于2024年6月19日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了本次关联交易，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。6位关联董事回避表决。

2. 公司于2024年6月17日召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议同意本次股权转让事项，并发表如下审核意见：此次公司将厦门象屿医疗设备有限责任公司和上海象屿机电有限公司的股权转让给关联方，关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，操作具有公允性，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

3. 本次交易无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年6月20日