(上接 110 版)

标的公司最近五年(即 2016 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日)内受到市场监督、卫生监管方面的行政处罚(罚款金额在人民币 5,000 元以上)情况如下:

序号	公司名称	处罚机构	处罚事由	处罚结果	处罚时间
1	无锡苏亚	无锡市梁溪区卫生和计划生育局	无锡苏亚在部分小区电梯、社会感应灯箱发布医疗广告,内容为宣传脸毛、开双眼皮、隆鼻、丰胸等医疗美容项目,该广告移政府《医疗广告审查》(锡)医广告[2017]第 05-24-040 号,但广告内容与审查证明所审批通过的广告内容不一致,违反了《中华人民共和国广告法》第四十六条规定。	罚款人民币 20,000 元	2017.9.15
2	无锡苏亚	无锡市工商行政管理局	无锡苏亚在官方微信公众号以及无锡热线传媒网络有限公司主办的网络论坛“东林书院论坛”发布的广告“美联臣……目前是无锡地区经营规模最大、环境最优、医疗设备最先进、医技实力最强的医疗整形医院”,违反了《中华人民共和国广告法》第九条第(三)项规定。	罚款人民币 48,000 元	2017.5.16
3	无锡苏亚	无锡市梁溪区市场监督管理局	无锡苏亚于 2017 年 6 月 26 日委托广告公司在网站发布了涉及对医疗项目表示功效的断言或者保证、涉及对医疗项目说明治愈率或者有效率,共计花费广告费用 3775 元,违反了《中华人民共和国广告法》第十六条第一款第(一)项、第(二)项规定。	罚款人民币 10,000 元	2018.4.2
4	无锡苏亚	无锡市梁溪区市场监督管理局	无锡苏亚在其公司网站发布的弹窗广告不可一键关闭,在其微信公众号发布患者授受(头发)种植项目的前后对比照片,涉及利用患者名义、形象做证明,在公司网页使用“玻尿酸”“BOTOX(保妥适)”、“爱贝美”等药物名称,在公司网站涉及利用卫生技术人员的名义、形象做证明,违反了《中华人民共和国广告法》第四十四条第二款、《医疗广告管理办法》第七条第(一)项、第(六)项的规定。	罚款人民币 20,000 元	2019.7.15
5	无锡苏亚	无锡市梁溪区市场监督管理局	无锡苏亚为扩大影响力和知名度,在美团平台、微信公众号、新氧平台发布了患者授受整形项目后的术前术后对比照片,涉及利用患者名义、形象做证明,宣传治愈率、有效率等诊疗效果,发布广告中涉及保证治愈或者隐含保证治愈、广告涉及医疗技术、诊疗方法,违反《医疗广告管理办法》第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(六)项。	罚款人民币 7,000 元	2021.4.27
6	唐山苏亚	唐山市路北区市场监督管理局	唐山苏亚在网站发布弹窗广告不能一键关闭,违反了《中华人民共和国广告法》第四十四条第二款的规定。	罚款人民币 20,000 元	2016.10.28
7	石家庄苏亚	石家庄工商行政管理局	石家庄苏亚在官网发布广告,利用代言人形象对医疗广告进行推荐和证明,违反了《中华人民共和国广告法》第十六条规定。	罚款人民币 150,000 元	2018.1.5
8	石家庄苏亚	石家庄工商行政管理局	石家庄苏亚未经广告审批发布电梯框架广告,违反了《中华人民共和国广告法》第四十六条规定。	罚款人民币 30,000 元	2018.6.22
9	石家庄苏亚	石家庄食品药品监督管理局	石家庄苏亚经营的相关化妆品未取得化妆品的批准文号,违反了《化妆品卫生监督条例》第十五条规定。	没收产品及违法所得,罚款人民币 20,962.50 元	2018.8.3

前述各公司已分别足额缴纳罚款,并已根据要求进行了整改。

标的公司最近五年不存在因违反《中华人民共和国广告法》第二十八条关于虚假广告规定而受到处罚的情况。

3.1 根据无锡市卫生健康委员会出具的证明文件,无锡苏亚“自 2016 年 6 月 30 日起至今,除 2017 年 8 月 18 日因物品消毒不符合国家有关标准被原梁溪区卫生计生委依法罚款人民币叁仟元、2017 年 10 月 19 日因未按规定对放射诊疗设备进行状态检测被原梁溪区卫生计生委予以警告的行政处罚外,未发现其它因违反卫生相关法律法规而受到卫生健康行政部门行政处罚的记录”。

3.1 根据唐山市卫生健康委员会出具的证明文件,唐山苏亚美联臣医疗美容医院“自 2016 年 6 月 30 日起至今,持续遵守国家及地方卫生监督管理相关法律、法规、规章及规范性文件,不存在因违反卫生监督管理相关法律、法规、规章及规范性文件而受到卫生监管部门给予的行政处罚的情形”。

3.3 根据石家庄市卫生健康委员会出具的证明文件,石家庄苏亚“自 2016 年 8 月以来一直合法经营,不存在因违反卫生监督管理相关法律、法规、规章而受到卫生监督管理部门给予的行政处罚的情形”。

基于以上情况,北京市时代九和律师事务所律师认为,前述行政处罚事宜不会对标的公司经营以及本次收购造成重大不利影响。

4. 关于医美消费贷业务

2020 年 11 月 9 日,唐山苏亚与马上消费金融股份有限公司(以下简称“马上金融”)签订《合作协议》,主要约定如下:唐山苏亚向马上金融推介在其及其经营机构购买医疗整形或生活美容服务(以下简称“美业服务”)的客户,由马上金融为该等客户提供个人消费贷款、政策咨询消费金融服务;马上金融应在客户贷款申请成功、确认授权支付后 1 个工作日内将客户申请的贷款金融支付至唐山苏亚指定账户,如客户申请解除与唐山苏亚就美业服务所签署协议的,唐山苏亚应停止向客户提供对应的美业服务并向马上金融退还所对应的贷款本金;客户自行承担使用马上金融提供贷款所产生的利息等相关费用,唐山苏亚无需向马上金融支付业务服务费;协议有效期为一年。根据唐山苏亚书面确认,截至目前前述金融业务合作已终止,唐山苏亚、无锡苏亚、石家庄苏与该等公司目前不存在与相关金融机构开展美贷等消费分期金融产品业务的情况。

5. 最近一年又一期交易标的与交易对方资金往来情况

2020年三家医院与医美产业基金往来
单位:万元

医院	产业基金借给医院	医院归还产业基金	医院欠产业基金余额
无锡医院	121.60	200.00	4,907.00
石家庄医院	220.00	650.00	-398.00
唐山医院	200.00	150.00	883.00
合计	541.60	1,000.00	5,392.00

2021年三家医院与医美产业基金往来

医院	产业基金借给医院	医院归还产业基金	医院欠产业基金余额
无锡医院	-	4,800.00	107.00
石家庄医院	198.00	2,950.00	-3,150.00-
唐山医院	140.00	883.00	140.00
合计	338.00	8,633.00	-2,903.00

根据资金管理办法,月末医院大额资金集中到医美产业基金统一管理,2021 年 6 月 30 日石家庄医院资金 3150 万元统一调配管理,该笔资金于 7 月初由基金公司归还石家庄医院。交易完成后,三家医院将不再受医美产业基金控制,资金将不再由医美产业基金进行归集管理,交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助的情形。

三、在“四、关联交易的定价政策及定价依据”补充了部分内容

医美产业基金应承担的业绩补偿义务为(占比 99%):2021 年 2129.99 万元;2022 年 2520.64 万元;2023 年 2720.83 万元。

(上海)股权投资应承担的业绩补偿义务为(占比 1%):2021 年 21.52 万元;2022 年 25.46 万元;2023 年 27.48 万元。

结合交易对方主要资产、债务和资金情况等,对比交易对方应承担的三年业绩补偿义务,交易对方具有良好的履约能力和履约意愿。

交易对方业绩补偿履约能力是基于目前的经营状况,未来交易对方的经营情况如发生较大变化,存在一定的履约风险,敬请广大投资者注意投资风险。

具体补充完善后的公告详见同日披露的《关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告(补充后)》(公告编号:2021-038)。

特此公告

苏宁环球股份有限公司
2021 年 8 月 6 日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-038

苏宁环球股份有限公司 关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告 (补充后)

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

特别提示:

1、本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会的批准,关联股东需回避表决。

3、本次交易存在审批风险,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1. 交易内容

2021 年 7 月 20 日,苏宁环球股份有限公司(以下简称“苏宁环球”或“公司”) 全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司 (以下简称 “苏宁环球健康”),与镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”)、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球股权投资”)共同签署了《股权转让协议》。

苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司(以下简称“无锡苏亚”)的 99%股权,环球股权投资持有无锡苏亚的 1%股权;医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司(以下简称“唐山苏亚”)的 99%股权,环球股权投资持有的唐山苏亚的 1%股权;医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 (以下简称 “石家庄苏亚”)的 99%股权,环球股权投资持有的石家庄苏亚的 1%股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚采用收益法评估后各公司股东全部权益价值分别为人民币 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元,即目标公司的评估价值总额为人民币 33,700 万元。在前述评估值基础上经交易双方协商一致, 无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚各 100%股权转让价格分别为人民币 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元,即标的股权的转让价格合计为人民币 33,700 万元。

本次股权转让完成后,公司将持有无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的全部股权,无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚将成为公司的控股孙公司。

2. 本次交易构成关联交易

因医美产业基金系关联方控股,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易将构成关联交易。

3. 本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

4. 本次交易的审议程序

2021 年 7 月 21 日,公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。在审议本议案表决过程中,关联董事张桂平先生、张康黎先生已对相关议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

(一)镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)

1. 基本情况

住所:镇江新区圃峰路 109 号

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司

统一社会信用代码:91321100MA1MPFX22C

主营业务:非证券类股权投资,投资管理,资产管理,基金管理,投资咨询,企业管理咨询。

实际控制人:张桂平

主要股东构成:

出资人	合伙人类型	认缴金额(万元)	出资比例
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	270,000	54%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	225,000	45%
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	普通合伙人	5,000	1%
合 计		500,000	100%

2. 历史沿革及主要财务数据(未经审计)

医美产业基金成立于 2016 年 7 月,主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。主要财务数据如下表所示:

单位:元

序号	项目	2020年 12 月 31 日(2020 年度)	2021年 6 月 30 日(2021 年 1-6 月)
1	资产总额	1,535,229,268.92	1,589,563,122.20
2	负债总额	225,293,261.80	173,936,776.81
3	净资产	1,309,936,007.12	1,415,626,345.39
4	货币资金	1,133,929,489.35	1,102,153,973.98
5	营业收入	168,802,532.50	93,524,232.22
6	营业利润	-7,051,799.10	5,154,667.06
7	净利润	-7,394,066.51	4,678,335.36

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。

4. 失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,医美产业基金不是失信被执行人。

(二)苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司

1. 基本情况

住所:中国(上海)自由贸易试验区荷丹路 288 号一幢 3 层 3092 室

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张康黎

统一社会信用代码:91310000332776956Y

主营业务:股权投资,股权投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查,房地产开发经营,物业管理,实业投资,经济信息咨询,餐饮管理,酒店管理,从事货物及技术的进出口业务。

注册资本:10000 万元(人民币)

实际控制人:张桂平

主要股东构成:系苏宁环球集团有限公司全资子公司

2. 主要财务数据(未经审计)

单位:元

序号	项目	2020年 12 月 31 日(2020 年度)	2021年 6 月 30 日(2021 年 1-6 月)
1	资产总额	24,854,483.91	23,852,053.39
2	货币资金	25,631.23	23,574.71
3	负债总额	15,000,000.00	14,000,000.00
4	净资产	9,854,483.91	9,852,053.39
5	净利润	-50,318.74	-2,430.52

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,环球股权投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。

4. 失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,环球股权投资不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)无锡苏亚医疗美容医院有限公司

1. 基本情况

住所:无锡市人民东路 301 号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:江雯娟

统一社会信用代码:91320200056685176T

主营业务:美容外科;美容牙科;美容皮肤科;美容中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科;为医院提供管理服务;医院管理咨询;营销策划;贸易咨询;化妆品的销售。

成立日期:2012 年 11 月 21 日

注册资本:6500 万元(人民币)

主要股东构成:

序号	出资人	出资比例
1	镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)	99%
2	苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	1%
合 计		100%

无锡苏亚股权结构清晰,不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

2. 主要财务数据(经审计)

单位:元

序号	项目	2020年 12 月 31 日(2020 年度)	2021年 6 月 30 日(2021 年 1-6 月)
1	资产总额	9,271,408.38	25,561,619.40
2	负债总额	66,509,894.54	19,432,842.32
3	应收账款总额	281,624.04	950,770.34
4	净资产	-57,238,486.16	6,128,677.08
5	营业收入	46,407,183.75	28,439,448.58
6	营业利润	8,060,473.07	3,349,393.15
7	净利润	7,972,909.82	3,367,163.24

截至本公告披露日,无锡苏亚不存在对外提供担保或财务资助的情况;无锡苏亚与本次转让交易对手方各类资金往来已于协议签署前结算完成。

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,无锡苏亚是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。

4. 失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,无锡苏亚不是失信被执行人。

5. 历史沿革、股东变更过程及方式和价格

(1)2012 年 11 月,公司设立

无锡苏亚医疗美容医院有限公司于 2012 年 11 月 21 日经无锡工商行政管理局核准登记,注册公司名称为:无锡美联臣医疗美容医院有限公司,取得企业法人营业执照,法定代表人为苏金耀,注册资本为 201 万元。根据公司章程规定,由股东郑元梅一次缴足。根据无锡安信会计师事务所有限公司 2012 年 11 月 20 日出具的安信验字(2012)3026 号验资报告,郑元梅于 2012 年 11 月 20 日前按公司章程的规定缴纳了首次出资 201 万元。

无锡苏亚设立时的股东名称、出资额和出资比例如下:

设立时出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴持股比例(%)
郑元梅	201.00	100.00%	201.00	100.00%
合 计	201.00	100.00%	201.00	100.00%

(2)2012 年 12 月,第一次股权转让和增资

2012 年 12 月,根据公司股东会决议和修改后章程的规定,公司增加注册资本 299 万元,由股东黄德新、林明豪、林明雄、张金阳、朱斌和陈清于 2012 年 12 月 12 日之前缴足,变更后的注册资本为人民币 500 万元。其中:黄德新认缴人民币 122.59 万元,占新增注册资本的 41.00%,林明豪认缴人民币 59.80 万元,占新增注册资本的 20.00%, 林明雄认缴人民币 56.81 万元, 占新增注册资本的 19.00%,张金阳认缴人民币 29.90 万元,占新增注册资本的 10.00%,陈清认缴人民币 14.95 万元,占新增注册资本的 5.00%,朱斌认缴人民币 14.95 万元,占新增注册资本的 5.00%。

根据股权转让协议规定,原股东郑元梅将其持有的全部股权分别转让给黄德新(受让股权 82.41 万元)、林明豪(受让股权 40.2 万元)、林明雄(受让股权 38.19 万元)、张金阳(受让股权 20.1 万元)、朱斌(受让股权 10.05 万元)和陈清(受让股权 10.05 万元)6 位新股东, 根据无锡安信会计师事务所有限公司 2012 年 11 月 20 日出具的安信验字 (2012)1022 号验资报告, 转让后注册资本为 500 万元,其中:黄德新认缴人民币 205 万元,占注册资本的 41.00 %,张金阳认缴人民币 50 万元,占注册资本的 10.00%,林明豪认缴人民币 100 万元,占注册资本的 20.00%,陈清认缴人民币 25 万元,占注册资本的 5.00%,林明雄认缴人民币 95 万元,占注册资本的 19.00%,朱斌认缴人民币 25 万元,占注册资本的 5.00%。

本次变更后,无锡苏亚股东名称、出资额和出资比例如下:

出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴持股比例(%)
黄德新	205.00	41.00%	205.00	41.00%
林明豪	100.00	20.00%	100.00	20.00%
林明雄	95.00	19.00%	95.00	19.00%
张金阳	50.00	10.00%	50.00	10.00%
陈清	25.00	5.00%	25.00	5.00%
合 计	500.00	100.00%	500.00	100.00%

(3)2015 年 5 月,第二次股权转让

2015 年 5 月,根据股东会决议、股权转让协议及修改后的章程规定,公司原股东林明雄将持有的公司 19%的股权转让给林宗太,原股东张金阳将持有的公司 3%的股权转让给林宗太,将持有的公司 2%的股权转让给黄德新,将持有的公司 5%的股权转让给陈清,变更后黄德新出资 215 万元,占注册资本 43.00%,林明豪出资 100 万元,占注册资本 20.00%,林宗太出资 110 万元,占注册资本 22.00%,朱斌出资 25 万元,占注册资本 5.00%,陈清出资 50 万元,占注册资本 10.00%。

本次变更后,无锡苏亚股东名称、出资额和出资比例如下:

出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴持股比例(%)
黄德新	215.00	43.00%	215.00	43.00%
林明豪	100.00	20.00%	100.00	20.00%
林明雄	110.00	22.00%	110.00	22.00%
张金阳	25.00	5.00%	25.00	5.00%
陈清	50.00	10.00%	50.00	10.00%
合 计	500.00	100.00%	500.00	100.00%

(4)2016 年 8 月,第三次股权转让

2016 年 8 月,根据股东会决议、股权转让协议及修改后的章程规定,公司法人由陈清变更为仇邀雅。公司原股东陈清将持有的公司 1%的股权转让给苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“苏宁环球上海”),将持有的公司 9%的股权转让给镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业 (有限合伙)(以下简称“镇江苏宁”),公司原股东黄德新将持有的公司 43%的股权转让给镇江苏宁,公司原股东朱斌将持有的公司 5%的股权转让给镇江苏宁, 公司原股东林宗太将持有的公司 22%的股权转让给镇江苏宁, 公司原股东林明豪将持有的公司 20%的股权转让给镇江苏宁,变更后镇江苏宁出资 495 万元,占注册资本 99%,苏宁环球上海出资 5 万元,占注册资本 1%。全部股权转让款为 2095.50 万元。

本次变更后,无锡苏亚股东名称、出资额和出资比例如下:

出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴持股比例(%)
镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)	495.00	99.00%	495.00	99.00%
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	5.00	1.00%	5.00	1.00%
合 计	500.00	100.00%	500.00	1.00

(5)2021 年 6 月,第二次增资

2021 年 6 月,无锡苏亚召开股东会,决议将无锡苏亚注册资本由 500.00 万元增至 6,500.00 万元,其中镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)认缴出资 5,940.00 万元,苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司认缴出资 60.00 万元。

2021 年 6 月 28 日,无锡苏亚完成本次增资的工商变更程序。本次变更及截至评估基准日,无锡苏亚股权结构如下:

出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)
镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)	6,435.00	99.00%
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	65.00	1.00%
合 计	6,500.00	100.00%

6. 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2021 年 6 月 30 日, 无锡苏亚母公司报表资产总额 2,556.15 万元,负债 1,943.28 万元,净资产 612.87 万元;2021 年 1-6 月母公司报表营业收入 2,843.94 万元,净利润 336.72 万元。无锡苏亚近年资产、财务状况如下表:

母公司报表资产、负债及财务状况

金额单位:人民币万元

项目	2020年 12 月 31 日	2021年 6 月 30 日
总资产	927.14	2,556.15
负债	6,650.99	1,943.28
净资产	-5,723.85	612.87
项目	2020年度	2021年 1-6 月
营业收入	4,640.72	2,843.94
利润总额	797.29	336.72
净利润	797.29	336.72
审计机构	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	

7. 主要业务模式

无锡苏亚医美专业从事医美产业运营,总营业面积超过 5 千平方米,是无锡最大医疗美容医院。无锡苏亚设有整形外科、皮肤美容科、无创注射科等科室,为消费者提供整形、皮肤美容、微整形等服务。

无锡苏亚是无锡地区大型直客医美机构, 通过线上线下拓客进行顾客招募、保留、循环,为顾客提供美容外科、皮肤美容科、中医美容等服务,核心是医疗技术和个性化服务;无锡苏亚通过线上及线上广告营销,打造高性价比医美机构定位,通过部分热门项目低价招募顾客,实现地区医美市场占有领先,顾客招募到院后,根据国家及地方法律法规合法合规开展专业医疗美容服务, 为顾客提供标准化、专业化、个性化的医美服务。

8. 盈利模式

(1)以线上平台为主的低成本获客模式

无锡苏亚拓客在 2020 年度实现人数及业绩双重翻番式增长, 主要得益于坚持线上平台以轻医美项目为突破点,大量拓客纳新,到院转化升单,套餐卡项锁客保留,定期回访召回,这一整体经营策略;2020 年度在无锡地区保持大众、新氧平台的领先优势,同时注重开辟新合作平台,尝试新引流纳客方式,如抖音、小红书、直播裂变等;保持低获客成本这一巨大竞争优势。

(2)内循环与外扩张同步高速可持续增长模式

外扩张,瞄准增量市场:以潜在客户的获取能力和流量规模扩张作为经营核心而构建的机会抓取方案。

内循环,握紧存量市场:以忠诚客户培养能力和循环复购质量作为经营核心而构建的流量运营体系方案。

无锡苏亚在无锡地区保持低成本获客优势同时, 注重构建强大内循环系统,以标准化、数据化、智能化管理,助力可持续增长

标准化流程:标准化的流程节点和动作规约,是机构运营做 到岗位可复制、流程可复制、门店可复制的基础。目前正在从美容皮肤科开始构建无锡苏亚标准化 SOP 服务流程体系;

数据化驱动:以经营目标位导向,详细记录客户动线数据, 提炼关键指标,形成数据看板。用最直观的方式,反应机构 运营状况。目前在集团支持下更新 CRM 管理系统,更方便智能进行存量客户管理。

智能化建议:以各类数据模型、大数据分析为基石,为咨询 过程、客户运营和机构管理提出决策建议。

9. 客户集中度

客户男女比例男性占 12.8%,女性占比 87.2%;客户年龄在 18 岁至 65 岁的消费水平偏高的爱美女性,其中 18-25 岁,占比 13%; 26-35 岁,占比 54.75%; 36-45 岁,占比 22.79%; 46-55 岁,占比 7.83%; 56-65 岁,占比 1.64%。

10. 专利取得情况

无锡苏亚拥有整形相关专利 3 项,其中包含一种整形用废液收集装置、一种整容科医疗设备用储存装置及一种角度可调的整形照明设备。

专利 1:一种整形用废液收集装置,专利号 2018212034731.

专利 2:一种整容科医疗设备用储存装置,专利号 2018209147560.

专利 3:一种角度可调的整形照明设备,专利号 2018211111514.

11. 专业人才队伍

无锡苏亚注重专业人才队伍建设,汇聚医美领域全球顶级专家资源,聚集大陆、港台、韩国等大批国内外知名专家。截止评估基准日,无锡苏亚共拥有医生 34 名,其中特聘主任医师 4 名,全职副主任医师 1 名,特聘副主任医师 4 名,全职及特聘主治医师 8 名,全职及特聘执业医师 17 名。

12. 营销渠道和客户资源

开展多元化营销模式,通过线上的广告投放,比如通过大众、新氧等线上电商、信息流平台,获取客源到院,同时兼具线上客服的功能,最大程度地发挥新媒体等媒介网络推广作用客户资源

无锡苏亚自 2012 年开业以来, 累计顾客总量达 81674, 其中成交客户 44639。

(二)唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司

1. 基本情况

住所:河北省唐山市路北区大里路 44 号

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:江雯娟

统一社会信用代码:91130203319844756

主营业务:专科医院,化妆品、卫生用品批发,零售,生活美容服务。

成立日期:2014 年 9 月 29 日

注册资本:1800 万元(人民币)

主要股东构成:

序号	出资人	出资比例
1	镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)	99%
2	苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	1%
合 计		100%

唐山苏亚股权结构清晰,不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

2. 主要财务数据(经审计)

单位:元

序号	项目	2020年 12 月 31 日(2020 年度)	2021年 6 月 30 日(2021 年 1-6 月)
1	资产总额	11,938,912.93	31,486,353.21
2	负债总额	27,277,035.39	29,101,381.99
3	应收账款总额	70,812.90	73,619.50
4	净资产	-15,338,122.46	2,384,971.22
5	营业收入	40,373,229.26	20,970,912.89
6	营业利润	7,139,906.07	2,930,027.33
7	净利润	6,948,880.84	2,723,093.68

截至本公告披露日,唐山苏亚不存在对外提供担保或财务资助的情况;唐山苏亚与本次转让交易对手方各类资金往来已于协议签署前结算完成。

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,唐山苏亚是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。

4. 失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,唐山苏亚不是失信被执行人。

5. 历史沿革、股东变更过程及方式和价格

(1)2014 年 9 月,公司设立

唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司(以下或简称“本公司”)于 2014 年 9 月 29 日经唐山市工商行政管理局核准登记,取得企业法人营业执照,注册资本为 300 万元。根据章程约定,出资方式全部为货币资金。根据北京润鹏冀能会计师事务所有限公司 2015 年 4 月 18 日出具的京润验字(2015)第 201544 号验资报告,全体股东按公司章程的规定于 2015 年 4 月 18 日前一次缴足 300 万元。唐山苏亚设立时的股东名称、出资额和出资比例如下:

设立时出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴持股比例(%)
黄德新	货币	120	40%	120
唐山祥云京城皮肤病医院有限公司	货币	135	45%	135
弘大(北京)医院管理有限责任公司	货币	45	15%	45
合 计	300.00	100.00%	300.00	100.00%

(2)2014 年 12 月,第一次股权转让

2014 年 12 月,根据股权转让协议规定,原股东唐山祥云京城皮肤病医院有限公司将其持有的全部股权共计 300.00 万元转让给杨国先。

本次变更后,唐山苏亚股东名称、出资额和出资比例如下:

出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴持股比例(%)
黄德新	货币	120	40%	120
杨国先	货币	135	45%	135
弘大(北京)医院管理有限责任公司	货币	45	15%	45
合 计	300.00	100.00	300.00	100.00

(3)2016 年 8 月,第二次股权转让

2016 年 8 月,根据本公司股东会决议,黄德新将其在公司 40%的股份(120 万元)、杨国先将其 45%的股份(135 万元)以及弘大(北京)医院管理有限责任公司 1%的股份(45 万元),共同一次性转让给镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)及苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司。全部股权转让款为 2850.20 万元。

本次变更后,唐山苏亚股东名称、出资额和出资比例如下:

出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴持股比例(%)
镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)	297.00	99.00	297.00	99.00
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	3.00	1.00	3.00	1.00
合 计	300.00	100.00	300.00	100.00

(4)2021 年 6 月,第一次增资

2021 年 6 月,唐山苏亚召开股东会,决议将唐山苏亚注册资本由 300.00 万元增至 1,800.00 万元,其中镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)认缴出资 1,782.00 万元,苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司认缴出资 18.00 万元。

2021 年 6 月 24 日,唐山苏亚完成本次增资的工商变更程序。

本次变更后及截至评估基准日,唐山苏亚股东名称、出资额和出资比例如下:

出资额和出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴持股比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴持股比例(%)
镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)	1,782.00	99.00	1,782.00	99.00
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	18.00	1.00	18.00	1.00
合 计	1,800.00	100.00	1,800.00	100.00

6. 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2021 年 6 月 30 日, 唐山苏亚财务报表资产总额 3,148.64 万元,负债 2,910.14 万元,净资产 238.50 万元;2021 年 1-6 月母公司报表营业收入 2,097.09 万元,净利润 272.31 万元。

唐山苏亚近年资产、财务状况如下表:

公司报表资产、负债及财务状况

金额单位:人民币万元

项目	2020年 12 月 31 日	2021年 6 月 30 日
总资产	1,193.89	3,148.64
负债	2,727.70	2,910.14
净资产	-1,533.81	238.50
项目	2020年度	2021年 1-6 月
营业收入	4,037.32	2,097.09
利润总额	710.12	293.01
净利润	694.89	272.31
审计机构	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	

7. 主要业务模式

唐山苏亚美联臣医疗美容医院经营面积逾 5000 平米, 并分别在市区两大商场、迁安、丰南、丰润、遵化、滦南等县市区建立有商场咨询点。医院开设整形科、皮肤美容科、微整形中心、中医美容科、口腔科等多项临床科室和辅助科室,为消费者提供医疗整形、微整形、皮肤美容、牙科美容、中医美容等服务。

唐山苏亚美联臣自成立以来始终遵循“自然、安全、美观”的服务理念。开设整形科、皮肤美容科、微整形中心、中医美容科、口腔科等多项临床科室和辅助科室。

唐山苏亚美联臣主业是以整形外项目、皮肤美容项目为主业,核心是技术和服务,根据唐山本土现有医美竞争机构,顺势而为,差异化模式,院内主要将医疗流程标准化、专业化、个性化为主的业务模式。

唐山苏亚美联臣独有的商业模式:主要分级连锁机制和人才培养体系机制,加上医疗技术的提升,这三大板块构成了唐山苏亚美联臣的护城河。将人才的培育,医