

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告

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、变更基本情况

#### （一）变更主体

- 第一大股东变更                       控股股东变更  
 实际控制人变更                       一致行动人变更

#### （二）变更方式

张荣花通过特定事项协议转让、投资关系，使得挂牌公司控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，由无控股股东、无实际控制人变更为张荣花为控股股东、实际控制人，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：深圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议    亲属关系    其他

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

4、其他应披露的事项：无。

### 二、变更后控股股东、实际控制人、一致行动人基本情况

#### （一）法人填写

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 公司名称  | 深圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司 |
| 法定代表人 | 曹国华               |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 法定代表人是否属于失信联合惩戒对象          | 否   |  |
| 设立日期                       | 2014年7月2日   |  |
| 注册资本                       | 1,000万  |  |
| 住所                         | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  |  |
| 邮编                         | 518000  |  |
| 所属行业                       | 商务服务业   |  |
| 主要业务                       | 建设项目投资、商业贸易投资及其他实业投资（具体项目另行申报）；投资管理、企业管理咨询、投资咨询、教育基础设施投资及其相关业务咨询。 |  |
| 统一社会信用代码                   | 91440300398482299U  |  |
| 是否属于失信联合惩戒对象               | 否   |  |
| 控股股东情况                     | 张荣花   |  |
| 实际控制人情况                    | 张荣花   |  |
| 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象          | 否   |  |
| 现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象 | 否   |  |
| 是否需要国家相关部门批准               | 否   | 不适用  |
| 是否需要履行内部相关程序               | 是   | 公司股东张荣花与股东曹国华于2020年12月30日签署股东会决议，同意将曹国华所持有的46%的股权转让给张荣花，拟将法定代表人变更为张荣花。 |

## (二) 自然人填写

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 姓名          | 张荣花 |     |
| 国籍          | 中国  |     |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否   | 不适用 |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| 最近五年内的工作单位及职务       | 2015年9月至2020年8月任荣恩集团董事、副总经理，2020年8月至今任荣恩集团法定代表人、董事、总经理。  |  |
| 现任职单位主要业务           | 投资管理，实业投资，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，会务服务，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事货物及技术进出口业务，化妆品的销售，食品流通，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 |  |
| 现任职单位注册地            | 上海市松江区新桥镇莘砖公路518号17幢302室   |  |
| 与现任职单位存在产权关系情况      | 有  | 本次权益变动后，张荣花持有上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司70.5755%的股权，持有深圳前海鸿元盛华投资发展有限公司100%的股权，深圳前海鸿元盛华投资发展有限公司持有上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司5.9258%的股权。 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是  |  |
| 是否属于失信联合惩戒对象        | 否  | 不适用  |

### 三、控股股东、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

荣恩集团原第一大、第二大股东持股比例接近，且均未超过50%，形成了公司无实际控制人的状态。由于张荣花女士长期看好公司发展前景，本次将通过增持股份的方式取得公司控制权，并成为公司实际控制人。本次收购完成后，张荣花女士将根据实际情况对公众公司的主营业务、商业模式进行适当调整，借助公众公司平台整合资源，进一步提高公司的盈利水平。

#### 四、其他事项

##### （一）信息披露事项

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 本次变更是否构成收购    | 是 |  |
| 若构成，是否已披露相关文件 | 是 | 详见于公司2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告 |
| 本次变更是否触发权益变动  | 是 |  |
| 若触发，是否已披露相关文件 | 是 | 详见于公司2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告 |

##### （二）国家相关部门批准情况

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 本次变更是否需国家相关部门批准 | 否   |
| 批准部门            | 不适用 |
| 批准程序            | 不适用 |
| 批准程序进展          | 不适用 |

##### （三）限售情况

按照《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定进行公众公司收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让。本次收购完成后，收购人所持公司股份将根据相关规定及时办理限售。

##### （四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

## 五、备查文件目录

- 1, 张荣花身份证复印件;
- 2, 《股份转让协议》;
- 3, 《股权转让协议》;
- 4, 《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司收购报告书》;
- 5, 《北京博星证券投资顾问有限公司关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》;
- 6, 《北京国枫律师事务所关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司收购报告书之法律意见书》;
- 7, 《江苏益友天元律师事务所关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司收购报告书之法律意见书》;

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2020年12月30日