

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司 对外投资公告(对全资二级子公司增资)

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

本公司全资子公司北京长峰领航医院投资管理有限公司（以下简称“长峰领航”）拟增资金全资子公司信阳长峰医院有限公司（以下简称“信阳长峰”）和长沙湘城医院有限公司（以下简称“长沙湘城”），信阳长峰的注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 2000 万元，新增注册资本人民币 1000 万元；长沙湘城的注册资本由人民币 400 万元增加至人民币 10000 万元，新增注册资本人民币 9600 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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，”故公司全资子公司本次对全资二级子公司增资事项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

2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于向全资二级子公司信阳长峰医院有限公司和长沙湘城医院有限公司增资的议案》。表决结果为 5

票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《北京长峰医院股份有限公司公司章程》和《北京长峰医院股份有限公司对外投资管理制度》有关规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源为公司全资子公司北京长峰领航医院投资管理有限公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

投资标的名称：长沙湘城医院有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道东二环一段 1178 号
经营范围：综合医院。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京长峰领航医院投资管理有限公司	人民币	4,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京长峰领航医院投资管理有限公司	人民币	100,000,000.00	100.00%

投资标的名称：信阳长峰医院有限公司

注册地址：河南省信阳市浉河区新华东路 105 号

经营范围：医疗服务

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京长峰领航医院投资管理有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京长峰领航医院投资管理有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

（三）被增资公司经营和财务情况

长沙湘城医院有限公司系公司全资二级子公司。成立于 2013 年 10 月 12 日。

经营范围：综合医院。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计的目标公司 2020 年度营业收入 8,335,042.54 元，净利润-15,523,490.11 元；截止 2020 年 12 月 31 日。总资产为 54,436,302.78 元，净资产为-39,490,202.29 元，负债为 93,926,505.07 元。

信阳长峰医院有限公司系公司全资二级子公司。成立于 2018 年 11 月 12 日。

经营范围：医疗服务

经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计的目标公司 2020 年度营业收入 2,239,898.74 元，净利润-3,231,019.09 元；截止 2020 年 12 月 31 日。总资产为 9,281,762.21 元，净资产为 2,995,637.71 元，负债为 6,286,124.50 元。

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司本次对全资二级子公司增资，无需签订对外投资协议。

四、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

本次对外投资是为了满足公司战略发展需要，拓展公司业务规模，提升公司的综合实力和竞争优势，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但公司全资二级子公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司的整体的竞争力，从公司长远发展来看，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《北京长峰医院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2021年10月18日