

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司
关于吸收合并暨注销全资子公司的公告

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、交易情况概述

(一)基本情况

为减少关联交易，优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司隆回县魏源医院有限公司（以下简称“隆回魏源”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对隆回魏源进行合并。吸收合并完成后，隆回魏源予以注销，公司继承隆回魏源的全部资产、负债、业务及人员。

(二)本次交易是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”本次交易为吸收合并全资子公司，因此不属于重大资产重组的范围。

(三)本次交易是否构成关联交易

本次交易系公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易。

(四)表决和审议情况

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于吸收合并暨注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

二、交易双方基本情况

(一)吸收合并方

名称：湖南魏源康复医院股份有限公司

统一社会信用代码： 91430524MA4L8W346W

注册地址：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路8号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：吴飞

注册资本：4112万元人民币

经营范围：医疗服务；医院管理服务；精神卫生科；医学心理科；康复医学科；肿瘤科；内科；外科；妇产科；儿科；五官科；中医科；营利性医疗机构服务；老年医疗服务；机构养老业务；远程医疗软件的研发、生产、销售；医院经营管理咨询；健康医疗产业项目的管理、策划；企业管理；企业管理战略策划；房屋租赁；养老产业项目的策划、咨询。（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）

(二)被吸收合并方

名称：隆回县魏源医院有限公司

统一社会信用代码：91430524MA4PATJ44L

注册地址：湖南省邵阳市隆回县花门街道茶山社区辰河路8号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王业乐

注册资本：500万元人民币

经营范围： 医疗服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；心理咨询服务；中医养生保健服务（非医疗）；机构养老服务；养老服务；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一) 公司通过整体吸收合并的方式，合并隆回魏源的全部资产、负债，本次吸收合并完成后，公司存续经营，隆回魏源注销。

(二) 本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

(三) 合并双方分别履行各自法定审批程序后，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

(四) 合并双方共同完成隆回魏源的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

(五) 本次合并完成后，被合并企业隆回魏源的存续业务全部由合并企业接管。

四、吸收合并对公司的影响

(一) 本次吸收合并有利于公司减少关联交易，优化资源配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

(二) 被合并方隆回魏源为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

(三) 本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2023年4月20日