

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

济南可恩清田成长医疗投资管理合伙企业（有限合伙）于 2022 年 12 月 29 日成立，注册资本为 4500 万元，2023 年 6 月 27 日，德州可恩口腔医院股份有限公司（以下简称“可恩口腔”、“本公司”）、山东惠合融创科技有限公司、青岛信海博旭医疗管理有限公司共同增资济南可恩清田成长医疗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清田成长合伙”），注册资本增加至 8000 万元。

清田成长合伙成立的目的系对口腔医疗相关产业等进行投资，可恩口腔作为清田成长合伙投资的口腔医疗行业的受托管理人，负责清田成长合伙企业投资主体的整体运营以及管理工作。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。

根据公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额及净资产额等指标，本次投资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

根据公司章程规定，本次投资无需董事会和股东大会审议，由董事长审批决定。

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东惠合融创科技有限公司

住所：潍坊综合保税区政务服务中心二楼 2-163 号

注册地址：潍坊综合保税区政务服务中心二楼 2-163 号

注册资本：2050 万

主营业务：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让

控股股东：胡鲁宁

实际控制人：胡鲁宁

关联关系：山东惠合融创科技有限公司与可恩口腔不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛信海博旭医疗管理有限公司

住所：山东省青岛市市北区福州北路 166 号 5、6 号楼

注册地址：山东省青岛市市北区福州北路 166 号 5、6 号楼

注册资本：1000 万

主营业务：一般项目:医院管理;企业管理;安全咨询服务

控股股东：山东道生利华企业管理有限公司

实际控制人：刘可华

3. 法人及其他经济组织

名称：山东道生利华企业管理有限公司

住所：山东省淄博市淄博经济开发区南定镇山泉路 76 号院内北侧展厅 102 室

注册地址：山东省淄博市淄博经济开发区南定镇山泉路 76 号院内北侧展厅 102 室

注册资本：300 万

主营业务：一般项目:企业管理;企业总部管理;社会经济咨询服务

控股股东：潍坊勤五华金机电销售有限公司

实际控制人：刘可华

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

清田成长合伙决定将注册资本由 4500 万元增加至 8000 万元，由于各投资商的资金实力的差异，导致本次不同比例增资；其中德州可恩口腔医院股份有限公司出资 1450 万元，所持股权由原来的 30%增加至 35%，山东惠合融创科技有限公司出资 1445 万元，所持股权由原来的 39%增加至 40%，青岛信海博旭医疗管理有限公司出资 605 万元，所持股权由原来的 30%减少至 24.4%，山东道生利华企业管理有限公司出资 0 万元，所持股权由原来的 1%减少至 0.6%。

2、投资标的的经营和财务情况

本次增加注册资本旨在利用市场各投资主体加强可恩口腔在目标市场的布局能力，提高可恩口腔品牌影响力，加快可恩口腔三年发展计划的达成，目前投资标的的财务情况良好。

投资项目的具体内容

在中国境内，投资新建或收购口腔医疗机构。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资出资方式为现金，资金来源均为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

德州可恩口腔医院股份有限公司、山东惠合融创科技有限公司、青岛信海博旭医疗管理有限公司与山东道生利华企业管理有限公司于2022年12月共同出资设立清田成长合伙。该企业将在中国境内投资建设或收购口腔医疗机构，本公司作为其投资标的的运营方，负责医疗机构的管理工作，引进先进的医疗管理理念及口腔诊疗设备、引进高水平的管理人才、医疗人才等；充分利用自身优势实施有效的营销战略，保障清田成长合伙所投资标的的稳健发展，取得良好的经济效益，发挥出最大的投资效应。

2023年6月27日，清田成长合伙决定将注册资本由4500万元增加至8000万元，其中德州可恩口腔医院股份有限公司出资1450万元，所持股权由原来的30%增加至35%，山东惠合融创科技有限公司出资1445万元，所持股权由原来的39%增加至40%，青岛信海博旭医疗管理有限公司出资605万元，所持股权由原来的30%减少至24.4%，山东道生利华企业管理有限公司出资0万元，所持股权由原来的1%减少至0.6%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次合作一方面希望借助可恩口腔多年口腔医疗运营经验，进一步提高挂牌公司的经营运作水平、使挂牌公司更好更快地发展，另一方面是为本公司将来在口腔行业的蓬勃发展奠定良好的基础，此举有助于打造品牌知名度及扩大市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资将受到经济形势、市场竞争、技术更迭等因素的影响，股权投资具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期。清田成长合伙寻找候选投资标的过程可能存在一定的不确定性，并进而导致清田成长合伙的投资期可能存在一定的被适度延长的潜在风险。针对上述潜在的风险，本公司将和其他合作伙伴一起，在充分发挥合作各方在项目来源、投资评估和运营管理等方面丰富经验的基础上，协同其他投资商进行投资项目的挖掘、筛选、立项、投资实施、投后监管等工作。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资与公司的长期发展战略具有一致性，有利于完成公司在目标市场的渗透和布局目标，充分利用公司的行业经验进行早期项目的发掘与培育。

鉴于公司多年口腔医疗机构运营管理经验，连锁品牌运营愈加成熟、盈利能力不断增强、管理水平不断提高。本次投资合作项目全部由公司运营管理，且我公司享有收购权，因此，本次投资合作不仅有利于快速完成公司三年市场布局，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《投资合作协议》。

董事会

2023年6月29日