

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

## 恒伦医疗科技股份有限公司

## 全资子公司对外参股投资暨关联交易的公告

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

公司全资子公司太原恒伦口腔门诊管理有限公司 2023 年 6 月 19 日与任民共同出资设立山西川至智齿口腔医院有限公司，注册资本 2500 万元，其中太原恒伦口腔门诊管理有限公司认缴出资 1100 万元，持股比例 44%。

## (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定，“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额

595,728,781.91 元，归属于挂牌公司股东的净资产额 425,868,228.14 元。本次参股投资 1100 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例 1.85%，占归属于挂牌公司股东的净资产的比例 2.58%。本次投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议《关于全资子公司对外参股投资暨关联交易的议案》。该议案关联董事冀新江、冀鹏舒回避表决，表决董事 3 名，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：任民

住所：山西省太原市杏花岭区桃园北路 105 号

关联关系：任民是董事冀新江姐姐的配偶，董事冀鹏舒的姑父

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山西川至智齿口腔医院有限公司

注册地址：山西省太原市迎泽区老军营街道新建南路 118 号 1 幢怡和优盘小区底商 1010 号

主营业务：医疗服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称          | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 任民             | 货币   | 1400 万元  | 56%       | -    |
| 太原恒伦口腔门诊管理有限公司 | 货币   | 1100 万元  | 44%       | -    |

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

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

公司本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司设立的公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极建立健全公司治理结构，

完善内部控制制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

**六、备查文件目录**

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日