

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司关于孙公司 增资暨引入新投资者的公告

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

河南汇博医疗股份有限公司（以下简称“汇博医疗”）孙公司南阳民投数字健康科技有限公司（以下简称“民投数字健康”）因经营战略需要，拟转让股权并引进新的投资者。

民投数字健康原股东希迪克康养产业发展有限公司将持有的 100%股权转让给汇博医疗，同时民投数字健康拟增加注册资本 300 万元，以引进南阳市民投信息科技有限公司（以下简称“南阳市民投”）和深圳市鼎盈信投资有限公司（以下简称“鼎盈信”）。

本次增资完成后，民投数字健康注册资本为 500 万元，其中由南阳市民投、汇博医疗、鼎盈信分别认缴出资 225 万元、220 万元和 25 万元，上述股东持股比例分别为 51%、44%和 5%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

民投数字健康增资扩股后，汇博医疗丧失控制权，本次交易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

2023年9月13日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《河南汇博医疗股份有限公司关于孙公司增资暨引入新投资者》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无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

无需经过政府有关部门批准，但需在市场监督管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南阳市民投信息科技有限公司

住所：河南省南阳市城乡一体化示范区枣林街道伏牛路与长江路交叉口向南200米路西伏牛路536号4楼401室

注册地址：河南省南阳市城乡一体化示范区枣林街道伏牛路与长江路交叉口向南200米路西伏牛路536号4楼401室

注册资本：1000万人民币

主营业务：互联网数据服务；物联网应用服务；互联网安全服务；远程健康管理服务；人工智能双创服务平台；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；物联网技

术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；个人互联网直播服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；殡仪用品销售；家政服务；病人陪护服务；殡葬服务；托育服务；殡葬设施经营；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告发布；外卖递送服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；物联网设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；软件销售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；对台小额贸易业务经营；销售代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务（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）

法定代表人：秦贺宙

控股股东：南阳市民生投资集团有限公司

实际控制人：南阳市财政局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市鼎盈信投资有限公司

住所：深圳市福田区深南中路 6009 号 NEO 大厦 B 座 29A

注册地址：深圳市福田区深南中路 6009 号 NEO 大厦 B 座 29A

注册资本：1000 万人民币

主营业务：兴办实业

法定代表人：刘恩宇

控股股东：石阳

实际控制人：石阳

关联关系：无

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：南阳民投数字健康科技有限公司

注册地址：河南省南阳市卧龙区陆营镇中心大街 168 号

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备销售；机械设备租赁；智能机器人销售；通用设备修理；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字技术服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电子产品销售；动漫游戏开发；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息系统集成服务；互联网安全服务；软件外包服务；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；康复辅具适配服务；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；残疾康复训练服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品销售；食品互联网销售（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）

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
河南汇博医疗股份有限公司	货币资金	220 万元	44%	0
南阳市民投信息科技有限公司	货币资金	255 万元	51%	0
深圳市鼎盈信投资有限公司	货币资金	25 万元	5%	0

1. 增资情况说明

民投数字健康原股东希迪克康养产业发展有限公司将持有的 100%股权转让给汇博医疗，同时民投数字健康拟增加注册资本 300 万元，以引进南阳市民投信息科技有限公司（以下简称“南阳市民投”）和深圳市鼎盈信投资有限公司（以下简称“鼎盈信”）。

本次增资完成后，民投数字健康注册资本为 500 万元，其中由南阳市民投、汇博医疗、鼎盈信分别认缴出资 225 万元、220 万元和 25 万元，上述股东持股比例分别为 51%、44%和 5%。

2. 投资标的的经营和财务情况

民投数字健康公司于 2023 年 7 月 25 日成立，注册资金为 200 万元，拟增资 300 万元。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资后，注册资本为人民币 500 万元，汇博医疗对民投数字健康的持股比例由 100%降至 44%。汇博医疗将失去对民投数字健康的控制权，不再纳入合并报表范围。

4. 增资导致新增关联方

本次增资后，注册资本为人民币 500 万元，汇博医疗对民投数字健康的持股比例由 100%降至 44%，为民投数字健康的参股公司。

（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

汇博拟出资 220 万元，南阳市民投拟出资 255 万元，鼎盈信拟出资 25 万元。

四、对外投资协议的主要内容

民投数字健康原股东希迪克康养产业发展有限公司将持有的 100%股权转让给汇博医疗，同时民投数字健康拟增加注册资本 300 万元，以引进南阳市民投信息科技有限公司（以下简称“南阳市民投”）和深圳市鼎盈信投资有限公司（以下简称“鼎盈信”）。

本次增资完成后，民投数字健康注册资本为 500 万元，其中由南阳市民投、汇博医疗、鼎盈信分别认缴出资 225 万元、220 万元和 25 万元，上述股东持股比例分别为 51%、44%和 5%。

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

本次交易符合公司战略规划及经营发展需要，有利于增强公司综合实力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，本次交易将有助于提升公司的持续发展能力，增强公司持续经营能力。

六、备查文件目录

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日