

# 汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

## 收购报告书

公众公司名称：汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：汉唐荣耀

股票代码：831944

收 购 人：恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司

住所/通讯地址：天津市滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园 AB 座 H 单元二层  
201 室

二〇二三年十二月

## 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

## 目录

收购人声明 .....	1
释义 .....	4
<b>第一节 收购人介绍 .....</b>	<b>5</b>
一、收购人基本情况 .....	5
二、收购人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 .....	6
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 .....	7
四、收购人诚信情况 .....	7
五、收购人主体资格情况 .....	7
六、收购人的财务资料 .....	8
七、收购人与公众公司的关联关系 .....	8
<b>第二节 本次收购基本情况 .....</b>	<b>9</b>
一、本次收购的方式 .....	9
二、收购人本次收购前后权益变动情况 .....	9
三、本次收购相关协议主要内容 .....	10
四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 .....	28
五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况 .....	29
六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况 .....	29
七、本次收购的批准及履行的相关程序 .....	29
八、本次收购股份的性质 .....	29
九、收购人股份限售安排 .....	29
十、本次收购的收购过渡期 .....	30
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 .....	30
<b>第三节 本次收购目的及后续计划 .....</b>	<b>32</b>
一、本次收购目的 .....	32
二、本次收购的后续计划 .....	32

<b>第四节 对公众公司的影响分析</b> .....	<b>34</b>
一、本次收购对公众公司控制权的影响 .....	34
二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响 .....	34
三、本次收购对公众公司治理结构的影响 .....	34
四、本次收购对公众公司独立性的影响 .....	34
五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 .....	36
<b>第五节 公开承诺事项及约束措施</b> .....	<b>38</b>
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项 .....	38
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 .....	40
<b>第六节 其他重要事项</b> .....	<b>41</b>
<b>第七节 相关中介机构</b> .....	<b>42</b>
一、相关中介基本情况 .....	42
二、各专业机构与收购人、被收购人以及本次收购行为之间的关联关系 .....	42
<b>第八节 备查文件</b> .....	<b>46</b>
一、备查文件目录 .....	46
二、查阅地点 .....	46

## 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：

汉唐荣耀、公众公司、被收购公司、挂牌公司	指	汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司
恒泰益康、收购人	指	恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司
荣耀哈弗	指	汉唐荣耀哈弗(北京)医院管理发展有限公司
转让方	指	荣耀哈弗、范志开、邹纯江
本报告书、收购报告书	指	《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司收购报告书》
本次收购、本次交易	指	收购人通过协议收购的方式取得公众公司股份 5,649,700 股（占公众公司总股本的 74.34%），在实际取得公众公司的股票前，为了保证交易的实现，通过表决权委托的方式使收购人取得公众公司的表决权，进而取得公众公司的实际控制权
《股份转让协议》	指	2023 年 12 月 27 日，恒泰益康与荣耀哈弗签署的《恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司与汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司关于汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司之股份转让协议》；恒泰益康与范志开、邹纯江签署的《恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司与范志开、邹纯江关于汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司之股份转让协议》
《表决权委托协议》	指	2023 年 12 月 27 日，恒泰益康与荣耀哈弗签署的《表决权委托协议》、恒泰益康与范志开、邹纯江签署的《表决权委托协议》
收购人财务顾问	指	北京博星证券投资顾问有限公司
收购人法律顾问	指	北京和儒律师事务所
被收购人法律顾问	指	北京西山律师事务所
《公司章程》	指	《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

## 第一节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

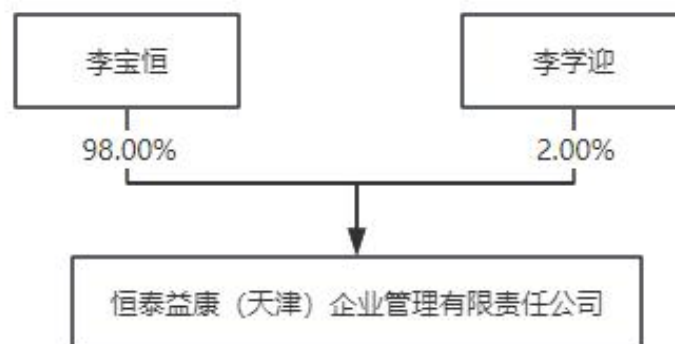
#### （一）收购人基本情况

截至本报告书签署日，收购人的基本信息如下：

名称	恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司
注册地/通讯地址	天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园 AB 座 H 单元二层 201 室
邮政编码	300392
法定代表人	李宝恒
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91120116MAD35KK02B
成立日期	2023 年 11 月 16 日
经营期限	2023 年 11 月 16 日至无固定期限
所属行业	商务服务业
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）
主要业务	企业管理，尚未从事具体业务
联系电话	022-83713787

#### （二）收购人的股权结构图

截至本报告书签署日，恒泰益康的股权结构图如下：



#### （三）收购人的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日，根据收购人股权结构图，李宝恒持有恒天益康98.00%股权，系恒天益康控股股东、实际控制人，其基本情况如下：

李宝恒，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。最近五年主要任职：2003年4月至今，担任天津市宝恒生物科技有限公司执行董事兼经理；2016年1月至今，担任天津宝恒福豆生物科技集团有限公司执行董事；2018年5月至今，担任天津宝恒未来科技有限公司执行董事；2019年11月至今，担任中资宝恒紫荆科技发展有限公司执行董事兼经理；2023年3月至今，担任宝恒（天津）医疗管理有限公司执行董事兼经理；2023年11月至今，担任恒泰益康执行董事，经理。

## 二、收购人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，收购人为新设立公司，暂未投资其他企业。

截至本报告书签署日，收购人控股股东、实际控制人李宝恒除控制恒天益康外，控制的其他核心企业情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
1	天津宝恒福豆生物科技集团有限公司	40,000	生物技术开发、咨询、服务、转让	67.50%
2	中资宝恒紫荆科技发展有限公司	16,880	生物基材料技术研发、工业酶制剂研发	100.00%
3	天津市索源化学生物技术有限公司	8,000	生物基材料技术研发、生物质能技术服务、食品生产	87.50%
4	天津宝恒盛世企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	企业管理咨询；财务咨询	99.00%，担任执行事务合伙人
5	天津市宝恒生物科技有限公司	10,000	保健食品、电疗仪器、化妆品、预包装食品的制造	10.0%；通过天津宝恒福豆生物科技集团有限公司控制70.00%股权，通过天津宝恒汇盈企业管理合伙企业（有限合伙）控制20.00%股权
6	宝恒（天津）制药有限公司	1,000	药品生产、药品委托生产	天津市宝恒生物科技有限公司持股100.00%
7	天津河西紫荆花代谢病医院	800	内科（内分泌专业糖尿病治疗）、外科（糖尿病治疗）、中医科（中医妇科、中医儿科、推拿、针灸的糖尿病治疗	100.00%

			）、眼科、医学检验科、医学影像科（超声专业）。	
8	天津市紫荆花商务会馆有限公司	430	餐饮管理、会议及展览服务、餐饮服务、烟草制品零售	45.58%；通过天津宝恒福豆生物科技集团有限公司控制46.51%股权
9	天津索之源物业服务集团有限公司	100	物业管理	90.00%
10	天津紫荆花快捷酒店有限公司	100	住宿服务、餐饮服务	90.00%
11	恒海大医（天津）科技发展有限公司	100	技术服务、技术开发、健康咨询服务	67.00%
12	天津宝恒紫荆花大酒店有限公司	100	餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）、烟草制品零售、住宿服务	40.00%；通过天津宝恒福豆生物科技集团有限公司控制60.00%股权
13	宝恒（天津）医疗管理有限公司	2,000	医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）	0.50%；通过中资宝恒紫荆科技发展有限公司控制99.50%股权

### 三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，收购人的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
李宝恒	男	执行董事，经理	中国	天津市	否
李学迎	女	监事	中国	天津市	否

截至本报告书签署日，收购人及其现任董事、监事及高级管理人员最近2年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

### 四、收购人诚信情况

截至本报告书签署日，收购人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定。

### 五、收购人主体资格情况



收购人具有良好的诚信记录，不属于失信联合惩戒对象，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况，收购人及其实际控制人承诺不存在下列情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近2年有严重的证券市场失信行为；

（四）为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

截至本报告书签署日，收购人已开通股转一类投资者权限，符合《投资者管理办法》规定，具有受让股转系统挂牌公司股票资格。

综上，收购人及其实际控制不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，收购人具备收购公众公司的主体资格。

## 六、收购人的财务资料

恒泰益康成立于2023年11月16日，截至本报告书签署之日，暂未开展实际经营，无具体财务数据。

## 七、收购人与公众公司的关联关系

本次收购前，收购人不持有公众公司股份，与公众公司不存在关联关系。

## 第二节 本次收购基本情况

### 一、本次收购的方式

2023年12月27日，收购人与转让方签署《股份转让协议》，收购人通过协议收购的方式取得荣耀哈弗、范志开、邹纯江分别持有的公众公司股份2,371,525股（占公众公司总股本的31.20%）、2,928,194股（占公众公司总股本的38.53%）、349,981股（占公众公司总股本的4.61%）；同日，收购人与转让方签署《表决权委托协议》，在实际取得公众公司的股票前，为了保证交易的实现，通过表决权委托的方式使收购人取得公众公司前述股份对应的表决权，进而取得公众公司的实际控制权。

汉唐荣耀的公司章程及本次收购方案不涉及要约收购条款，本次收购不涉及触发要约收购的情形。

### 二、收购人本次收购前后权益变动情况

本次收购前，恒泰益康未持有公众公司股份；公众公司控股股东为荣耀哈弗，实际控制人为李孝平先生。

本次收购完成后，恒泰益康持有公众公司5,649,700股股份，占公众公司总股本的74.34%，公众公司控股股东变更为恒泰益康，实际控制人变更为李宝恒先生。

本次收购前后，公众公司股份变动情况如下：

序号	主体	本次收购前		收购完成后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
1	恒泰益康	0	0	5,649,700	74.3382
2	荣耀哈弗	4,321,525	56.8622	1,950,000	25.6579
3	范志开	2,928,194	38.5289	0	0
4	邹纯江	349,981	4.6050	0	0
5	其他1名股东	300	0.0039	300	0.0039
	<b>合计</b>	<b>7,600,000</b>	<b>100</b>	<b>7,600,000</b>	<b>100</b>

### 三、本次收购相关协议主要内容

#### （一）收购人与荣耀哈弗签署的《股份转让协议》主要内容

2023年12月27日，收购人与荣耀哈弗签署《股份转让协议》，主要内容如下：

甲方（受让方）：恒泰益康；乙方（出让方）：荣耀哈弗；目标公司（挂牌公司）：汉唐荣耀

#### 第一条 转让标的及转让价款

1.1 乙方将其持有的目标公司2,371,525股股份（以下简称“标的股份”）（全部为流通股），占公司总股本的31.20%转让给甲方。

1.2 上述标的股份转让单价为每股交易价格为0.54元，总价款为1,280,623.50元（大写：壹佰贰拾捌万零陆佰贰拾叁元伍角）。

#### 第二条 股份交易安排及价款支付方式

2.1 在甲方披露本次交易的新三板公司收购报告书后的20日内，乙方配合甲方将持有的目标公司全部股票通过特定事项协议转让的方式过户到甲方名下。若无法通过特定事项协议转让的方式的，可以采用大宗交易或者集合竞价等交易方式进行股票交割，由甲方根据实际情况最终确定。

2.2 因为交易规则的限制等原因，交易方式的变更不影响合同的履行，但是选择的交易方式应当符合交易规则规定，同时应保证甲方能够快速取得股份。

#### 2.3 价款支付

通过特定事项协议转让的方式转让股票的，甲方应当在取得股票登记后10日内（以中国登记结算有限公司的过户凭证或者股票登记结果为准），通过银行转账的方式一次性支付全部股权转让款至乙方指定银行账户。

通过大宗交易或者盘中竞价等交易方式（若涉及）受让股份的，甲方应当通过线上证券交易系统在线支付款项。

#### 第三条 股份交割及目标公司交接

3.1 本协议签订后且收购报告书在股转系统披露后20日内（新三板交易规则有规定的以规定时间为准），乙方配合甲方向股转系统以及中国证券登记结算有限公司北京分公司办理股票过户事宜。双方应于取得股转系统的同意特定事项协议转让的备案函等文件后10日内及时办理股份过户登记。

3.2 双方应积极配合完成股票过户，如因监管部门原因导致延期过户，不构成任何一方的违约；如因监管部门原因或其他任何原因导致自本协议签订之日起6个月内无法过户完成全部股票交易或甲方无法取得目标公司的实际控制权的，或双方均同意不再继续履行本股份转让协议的，不构成任何一方的违约，双方均按交易前的状态恢复原状，乙方收取的股份转让费用应自确定无法过户事项发生之日起10日内全额无息退还至甲方。

3.3 若标的股份因为不可抗力无法过户导致双方解除本协议的，甲方因本协议获得对目标公司行使控制权利期间，目标公司对内对外行为及产生的债务等均由甲方负责，在此期间目标公司因甲方置入资产或者开展业务等所产生的收益归甲方所有。若涉及分配该收益的，由目标公司向甲方按照持股比例通过现金分红进行收益分配；若涉及需要甲方承担相应的损失的，直接向目标公司等额补足。

3.4 双方签订本股份转让协议及表决权委托协议且在股转系统披露《收购报告书》及表决权委托事项后3日内，应甲方要求，乙方向甲方指定人员交接目标公司执照、印章、财务账簿及原始凭证、合同协议、员工档案、资产等目标公司自设立以来的全部现有资料，具体交接材料实际为准，交接后双方确认交接材料清单。

甲方取得控制权后，乙方应尽最大程度地协助甲方以便于保证目标公司的平稳过渡。

3.5 在收购过渡期内，甲乙双方应遵守《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定，收购过渡期产生的损益均归属目标公司所有。

3.6 甲方取得目标公司的实际控制权后，经友好协商，根据甲方的需要和时间安排，在符合法律规定及监管规则的前提下，甲方可更换目标公司董事、监事、高级管理人员等；甲方有权更换公司名称、证券简称；甲方有权变更目标

公司的主营业务范围以及资产重组等，需要乙方予以协助的，乙方应当协助。涉及监管规定有特殊要求的，以监管要求为准。

3.7对于乙方取得控制权后至甲方取得控制权前的期间内，因乙方未如实完整披露重大事项导致目标公司对外产生重大损失或者承担重大责任的，相关的损失由乙方向目标公司同等数额补足；对于因乙方取得目标公司控制权之前的事项导致目标公司产生重大损失的，由目标公司向乙方之前的目标公司上一任实际控制人主张权利，甲乙双方负责共同协助；对于甲方成为实际控制人后，目标公司产生的损益均由甲方作为股东最终负责。

3.8 甲方取得目标公司的实际控制权后，由甲方通过股东大会等实际负责目标公司的生产经营、业务范围、重大投资决策、资金需求等事项。

3.9 甲方收购股份为取得目标公司的实际控制权，甲方收购乙方持有的目标公司的股票与甲方收购目标公司的小股东范志开的股票，通过协议转让的形式同步交易，股票出让方同时去中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股票交割过户。如果甲方不能在6个月内完成目标公司小股东范志开等二人的全部股票的交割过户，不构成任何一方的违约，甲乙双方均按交易前的状态恢复原状，乙方收取的股份转让费用应自确定无法过户事项发生之日起10日内全额无息退还至甲方。

#### **第四条 表决权委托**

4.1本协议签署完成同时，甲方未取得股份前，乙方将本协议约定的全部股份的表决权（包括全部投票权）等不可撤销地委托给甲方行使，以便于甲方取得对目标公司的实际控制权。

4.2 表决权委托期限：表决权委托的根本目的是保证甲方取得股份及控制权，该表决权委托自本协议约定的股份转让至甲方时失效。

因为交易规则限制或者交易方式等原因，发生部分股份过户至甲方时，仅涉及剩余股份的表决权委托，已经转让的股票对应的表决权委托自动失效，剩余未交割股票对应的表决权委托仍然有效至股份过户至甲方时止。

4.3 该表决权委托最长期委托期限2年。

4.4 双方可另行签订表决权委托协议，若另行签订表决权委托协议，以另行签订的协议为准；未另行签订相关协议的以本协议的相关条款为准。

## 第五条 违约责任

5.1 因不可抗力如法律法规调整等限制，导致本协议无法继续履行的，均不视为双方违约，无需承担违约责任，乙方已收取的费用应自该等事件发生之日起10日内无息足额退还至甲方。甲方应自双方确定不再继续履行协议之日起10日内配合将目标公司股权过户登记至乙方。

5.2 本合同任何一方实质性违反本合同约定或者根本违反合同目的的，或者在本合同项下的陈述与保证不真实、不准确或误导性陈述并产生重大影响违反合同目的或发生实质性违约事项的，违约方向守约方承担违约责任。

5.3 任何一方违反本合同的约定时，守约方有权要求及时履行、限期履行或纠正和/或赔偿全部损失（包括实际损失及实现权利的律师费用、诉讼费用、财产保全保险费等）和/或按本合同约定支付违约金。如违约金不足以弥补全部损失的，违约方应就超出部分向守约方支付损害赔偿金，其中双方的损失均包括为本次收购已经实际支付以及应当支付的中介机构费用。

5.4 双方约定，因履行本协议发生争议，双方应在符合全国股转公司及其他法律法规规定的前提下进行友好协商解决。

5.5 对于合同执行过程中，双方均应遵守新三板公司的主管机构、证监会等监管机构的法律、法规、相关政策事项等的规定。

对于合同约定的条款和收购方案因监管规则或者主管机构要求等变化的，双方均应积极协商更改收购方案以保证尽最大程度符合当时的政策，进而实现合同目的，相关的变更不视为违约。

## 第六条 合同的解除和终止

各方同意，本协议自下列情形之一发生之时终止：

- （1）各方协商一致以书面形式终止本协议；
- （2）本协议经各方履行完毕或本协议约定的终止/解除协议事项出现时；
- （3）依据有关法律、法规和本协议的其他规定而终止本协议的其他情形。

（4）合同约定的股票交割条件成就或期限届满，甲方经两次书面催告乙方履行过户义务和其他合同义务，而乙方拒不履行或不协助办理过户的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方所支付的费用。

（5）合同约定的股票交割条件成就或期限届满，乙方经两次书面催告甲方履行过户义务和其他合同义务，而甲方拒不履行过户需要的行为或者其他义务，或未支付款项的或采取整改措施的，乙方有权解除本合同，甲方应退还乙方目标公司的经营管理权并移交目标公司以及因股份转让行为取得不属于甲方所有的资料。

（6）若甲方与范志开等小股东之间的股权转让合同解除导致不能实现甲方控制目标公司的合同目的，甲方有权单方终止本合同并不构成违约，双方均有权要求恢复交易前的状态。

## **第七条 担保条款**

7.1、甲方的实际控制人李宝恒对本合同约定的甲方应履行的义务向乙方承担个人连带保证责任；

7.2、乙方的实际控制人李孝平对本合同约定的乙方应履行的义务向甲方承担个人连带保证责任。

## **第八条 特定约定**

8.1本协议条款如与有关法律、法规或全国股转公司对新三板挂牌公司的指导意见及规范性文件相违背或有冲突的，双方均同意应根据相关法律法规及规范性文件的规定予以相应调整，以满足本次交易符合上述规定的要求。

8.2本协议所称“过户”系指乙方持有的目标公司股票全部转移登记至甲方名下，但若需要办理目标公司的工商变更登记的应当办理工商变更登记。

8.3“协议转让”或“特定事项协议转让”的概念依据和操作依据为《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务办理指南》等；“大宗交易”的概念和操作依据为《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等关于“大宗交易的”规定。

8.4若无法办理特定事项协议转让的，从相关事项确定之日起3日内，应选择通过大宗交易等交易方式办理股票交割，双方均应当配合。在遵守信息披露和交易规则的相关规定基础上，连续性进行大宗交易，相关的款项支付方式和步骤变更为通过线上证券账户支付，证券账户中的股票交割数量乘以每股单价为线上股票账户支付的金额。

## 第九条 其他

本协议自双方签署之日起生效，对协议各方具有约束力。

### （二）收购人与范志开、邹纯江签署的《股份转让协议》主要内容

2023年12月27日，收购人与范志开、邹纯江签署《股份转让协议》，主要内容如下：

甲方：恒泰益康

乙方：范志开、邹纯江

目标公司：汉唐荣耀

### 第一条 股份转让

乙方将其持有的目标公司的全部股票即3,278,175股股份（以下简称“标的股份”），占公司总股本的43.13%，全部转让给甲方。上述标的股份转让单价为每股0.54元，总价款为1,770,214.50元（大写：壹佰柒拾柒万零贰佰壹拾肆元伍角），其中乙方1范志开转让2,928,194股股票，持股占比38.5289%，股权转让款为1,581,224.76元；乙方2邹纯江转让349,981股股票，持股占比4.6050%，股权转让款为188,989.74元。

### 第二条 股份交易安排及价款支付方式

2.1在本协议签订或者目标公司披露本次交易的相关信息披露公告后的10日内，乙方配合甲方将持有的目标公司3,278,175股股票通过特定事项协议转让的方式过户到甲方名下。

若乙方2邹纯江持有的349,981股股票通过大宗交易的方式交易的，则协议转让的数额为乙方1范志开持有的2,928,194股股票，具体交易方式由甲方确定。



乙方配合甲方向全国中小企业股份转让系统以及中国证券登记结算有限责任公司办理股票过户事宜。双方应于取得全国中小企业股份转让系统的同意特定事项协议转让的备案函等文件后10日内及时办理股份过户登记。

若无法通过特定事项协议转让的方式的可以采用大宗交易的方式或者集合竞价的交易方式，交易方式以能够快速交割股票为目标，由甲方根据实际情况确定。

## 2.2 价款支付

### 2.2.1 特定事项协议转让

(1) 通过特定事项协议转让的方式转让股票的，甲方应当在本股份转让协议签订后7日内，支付50.00万元（伍拾万元）作为履约定金；

(2) 通过特定事项协议转让的方式转让股份（含邹纯江的持股），乙方去位于北京的中国证券登记结算有限责任公司北京分公司现场办理股票交割前一日（需要是工作日）支付30万元；

(3) 于甲方取得股票过户登记后当日内（以中国证券登记结算有限公司的过户凭证或者股票登记结果为准），甲方通过银行转账的方式一次性支付剩余全部股权转让款至乙方1指定银行账户，剩余股票款项需要扣除前期已经支付的费用以及通过大宗交易等方式通过证券交易系统支付乙方任一主体的费用（若存在）。

### 2.2.2 大宗交易

(1) 若出现无法通过协议转让的方式交易等情况，通过大宗交易或者盘中竞价等交易方式（若涉及）受让股份的，甲方应当通过线上证券交易系统在线支付款项。双方均应当按照规定披露权益变动公告，按照变动规则及时办理股份交割，通过线上按照每股0.54元在线上支付款项。

合同签订后已经支付的股权转让款需要扣除，但是因只能线上交易，甲方通过线上交易支付款项超过合同定金50万元（不含线上支付的定金50万元）后，乙方应当在收到超过定金款项后日3日内及下次大宗交易前一次性全部退回甲方前期已经支付的定金等费用，相关的股票交割款全部通过线上交易。

3.3本协议签署完成同时且未将股份过户至甲方之前，乙方将全部股份对应的所有表决权等不可撤销地委托给甲方行使。双方签署本协议后，甲方未取得股份前，乙方将其持有的全部股份的表决权（包括全部投票权）委托甲方行使，以便于甲方取得对目标公司的实际控制权。

该表决权委托自股份转让至甲方时失效，该表决权委托最长期委托期限2年。因为交易方式等原因，发生部分股份过户至甲方时，仅涉及剩余股份的表决权委托。表决权委托的根本目的是保证甲方取得股份及控制权。

2.4乙方款项指定收款账户为乙方1的账户。若通过线上交易的方式交易的，乙方的款项由其二人根据股票数额分别取得，原则上按照乙方1和乙方2的持股数额支付不同的款项，第一笔保证金支付至乙方1。

### **第三条 税费承担**

3.1对于税费承担，有法律规定的按照法律规定处理。因标的股份转让及股票过户登记产生的相关税费（包括但不限于所得税、印花税、营业税、券商佣金、过户费用等）由甲方、乙方各自根据相关法律、法规及规范性文件等规定予以承担。

其中：若采用协议转让，向全国股转公司提交协议转让申请的，由双方各自及时缴纳应当承担的转让经手费；在中国证券登记结算有限公司办理过户登记时，双方应当按照中国结算相关收费规定各自承担应当由买卖双方各自缴纳的过户登记手续费，涉及税收（所得税等）由各方自行承担，中国证券登记结算有限公司过户时应当由卖方承担的印花税由卖方乙方承担。

若无法采用协议转让的，采用大宗交易等线上交易方式的，由股票交割双方各自承担各自经手费、佣金、印花税等。

依照前述约定仍无法确定其他费用的承担主体的，按照交易惯例处理；无交易惯例或者无法证明交易惯例的，对于因为交易产生的其他手续费双方各承担50%。

3.2 应当由乙方承担的税费，甲方无代扣代缴义务，由乙方自行缴纳并申报。

### **第四条 违约责任**

4.1 双方均应当按照合同约定履行义务。因不可抗力如法律法规调整等限制，导致本协议无法继续履行的，均不视为双方违约，无需承担违约责任，乙方已收取的费用应自该等事件发生之日起10日内无息足额退还至甲方。甲方应自双方确定不再继续履行协议之日起10日内配合将目标公司股权过户登记至乙方。

4.2 本合同任何一方实质性违反本合同约定或者根本违反合同目的的，或者在本合同项下的陈述与保证不真实、不准确或误导性陈述并产生重大影响违反合同目的或发生实质性违约事项的，违约方应向守约方承担违约责任。

其中甲方于合同生效后无法定或者约定的理由不再受让乙方持有的股票的，或者拒不支付已到期款项逾期满45日的，甲方支付的50万定金，乙方不再退还并作为违约金；造成乙方损失的，违约金不足以弥补损失的，应当向乙方赔偿损失。

如果乙方拒不配合办理股票交割过户的或者擅自将股票转让至其他主体的（含签订其他股份转让协议的），或者不予配合办理股票交割逾期满45日的，甲方有权选择要求继续履行的或者解除合同，同时乙方均应当向甲方支付定金总额的双倍即100万元作为违约金；造成甲方损失的，违约金不足以弥补损失的，应当向甲方赔偿损失。

4.3 甲方应当按照约定支付款项，每逾期1日按照应当支付而未支付的金额的万分之一支付滞纳金，逾期超过30日的且经乙方再次书面通知后满15日的，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。

乙方应当按照约定配合交割股票，每逾期1日按照应当交割而未交割的股票金额的万分之一支付滞纳金，逾期超过30日的且经甲方再次书面通知后满15日的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

4.4 任何一方违反本合同的约定时，守约方有权要求及时履行、限期履行或纠正和/或赔偿全部损失（包括实际损失及实现权利的律师费用、诉讼费用、财产保全保险费等）和/或按本合同约定支付违约金。如违约金不足以弥补全部损失的，违约方应就超过部分向守约方支付损害赔偿金。

4.5 对于合同执行过程中，双方均应遵守新三板公司的主管机构、证监会等监管机构的法律、法规、相关政策事项等的规定。双方约定，因履行本协议发

生争议，双方应在符合全国股转公司及其他法律法规规定的前提下进行友好协商解决。

4.6乙方1及其配偶和乙方2及其配偶对乙方二人的责任均承担连带责任。

## **第五条 合同的解除和终止**

5.1各方同意，本协议自下列情形之一发生之时终止：

- (1) 各方协商一致以书面形式终止本协议；
- (2) 本协议经各方履行完毕或本协议约定的终止/解除协议事项出现时；
- (3) 依据有关法律、法规和本协议的其他规定而终止本协议的其他情形。

(4) 合同约定的股票交割条件成就或期限届满，甲方经两次书面催告乙方履行过户义务和其他合同义务，而乙方拒不履行或不协助办理过户的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方所支付的费用并支付违约金。

(5) 合同约定的股票交割条件成就或期限届满，乙方经两次书面催告甲方履行过户义务和其他合同义务，而甲方拒不履行过户需要的行为或者其他义务，或未支付款项的或采取整改措施的，乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任，乙方有权要求部分受让股票的退还。

甲方经两次书面催告乙方履行过户义务和其他合同义务，而乙方拒不履行过户需要的行为或者其他义务，或采取整改措施的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任，甲方已经受让的部分股票有权要求乙方按照原价购回并退还收到的全部款项。

5.2 非因法律规定、交易规则限制、合同约定或者乙方的原因等事项造成的事项，本股票的交割应当于合同生效后6个月内交割完毕，非因前述特定事项满6个月后，乙方经两次催促，甲方违约未交割股票的，乙方有权解除合同，乙方已经收取的定金不予退还，因法定事由或不可抗力等导致合同生效6个月无法交易的不构成双方任何一方违约等除外。

## **第六条 特别约定**

6.1对于乙方1范志开实际控制汉唐荣耀（原证券简称：卓耐普，证券代码：831944）期间，因乙方1控制目标公司期间发生的事项（包括日常经营、合法合

规性、新三板挂牌公司规范运作、未如实披露事项、对外负债等）导致目标公司对外产生损失或者承担责任的，相关的损失由目标公司或者甲方向乙方主张向目标公司同等数额补足；对于因乙方不再作为目标公司实际控制人之后的事项导致目标公司产生重大损失的，由目标公司向时任实际控制人主张权利。因前述期间内事项导致甲方或者其他主体造成损失或者承担责任的，甲方等主体有权向乙方追偿，不在乙方1实际控制目标公司期间的事项导致的损益与乙方无关。

6.2 乙方的股份转让已经各自配偶的同意，且其配偶均同意协助办理过户交割事项。若需要办理特定事项协议转让时，乙方需在目标公司取得关于协议转让的全国股转公司的备案函后10日内，乙方及其配偶按照协议转让的规则要求去中国证券登记结算有限责任公司北京分公司现场办理股票过户，交易规则要求可以由配偶办理同意转让的公正文件等不需要配偶到现场的且乙方的配偶在特定时间内办理了相关的公正文件的除外。规则要求必须夫妻双方共同现场办理股票交割过户的，乙方均需按规则要求履行。该事项为双方合同履行的根本性事项，为合同的实质性条款。

6.3 “协议转让”或“特定事项协议转让”的概念依据和操作依据为《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务办理指南》等；“大宗交易”的概念和操作依据为《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等关于“大宗交易的”规定。

6.4 为了保障交易的安全，甲方支付定金后，若采用大宗交易等方式，根据交易进程安排，甲方有权选择要求乙方办理股份质押至甲方或者其他指定主体，乙方均应予以配合。

## **第七条 其他**

本协议自双方签署且本乙方收到甲方支付的50万元履约定金之日起生效，对协议各方具有约束力。

### **（三）收购人与荣耀哈弗签署的《表决权委托协议》主要内容**

2023年12月27日，收购人与荣耀哈弗签署《表决权委托协议》，主要内容如下：

委托方（下称“甲方”）：荣耀哈弗；受托方（下称“乙方”）：恒泰益康

## 第一条 委托股份及委托范围

1.1 甲方同意将其持有的拟转让的股份（占公司总股本的31.20%）对应的表决权、提名权及提案权全权委托乙方行使，该等委托是无条件及不可撤销地，且乙方是其唯一、排他的受托人，乙方同意接受前述委托。

因为交易规则限制或者交易方式等原因，依据双方签订的《股份转让协议》，发生部分股票过户至甲方时，仅涉及剩余股票的表决权委托，已经转让的股票对应的表决权委托自动失效。

在表决权委托期限内，乙方有权依其自身意愿代为行使包括但不限于如下权利：

- （1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东大会；
- （2）依法提出股东大会提案，提出董事和监事候选人并以标的股份参加投票选举；
- （3）代表甲方对所有根据相关法律或公司章程(包括在公司章程经修改后而规定的股东表决权) 需要由股东大会讨论、决议的事项行使表决权。

1.2 双方确认，上述表决权委托并不等同于其股票的过户或股份的转让，甲方仍拥有标的股份的所有权，并就标的股份享有除表决权、提名权以及提案权之外的其他权利，甲方应当按照《股份转让协议》的约定进行股票交割，另有约定的除外。

1.3 本协议有效期内，未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方转让或赠与其所持有的全部或部分标的股份，或者委托任何其他第三方管理其所持有的全部或部分标的股份，或者再为其所持有的全部或部分标的股份设定股权质押等任何形式的权益负担。

1.4 本协议生效后，乙方将实际上享有甲方所持公司股份对应的表决权、提名权及提案权，乙方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法履行委托权利。

1.5 乙方按照其独立判断，依据乙方自身意愿行使表决权，无需甲方另行出具书面的委托书，无需甲方另行同意（无论口头或书面的形式），甲方对乙方（包括乙方代理人）就标的股份行使投票表决权的投票事项均予以认可并同意。

1.6 本协议有效期内，如因汉唐荣耀实施送股、资本公积金转增股本等事项而导致标的股份数增加的，上述增加部分股份对应的表决权、提名权以及提案权，也将自动无条件并不可撤销地依照本协议的约定委托至乙方行使。

1.7 本协议有效期内，如协议任何一方出现丧失民事行为能力等影响正常行使股东权利情形的，其本人(包括其代理人)或其股东资格的合法继承人仍应继续遵守本协议关于权利委托的约定。

## **第二条 委托期限**

2.1 本协议的有效期限为自本协议签订之日起至《股份转让协议》约定的股票过户至乙方名下之日止。未经双方协商一致，任何一方均不得单方面解除本协议。

2.2 乙方自动取得已经受让股份的所有权利，已经转让的股票对应的表决权委托自动失效，剩余未交割过户至乙方的股票对应的表决权委托仍然有效至股份过户至乙方时止。

2.3 该表决权委托最长期委托期限2年，从《股份转让协议》签署之日起计算，双方可以根据需要延长委托期限。

## **第三条 委托权利的行使**

3.1 甲方将就公司股东大会审议的所有事项与乙方保持一致的意见，因此针对具体表决事项，甲方无需出具具体的《授权委托书》。

3.2 甲方将为乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（例如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送文件之要求）及时签署相关法律文档。

3.3 本协议有效期间，在乙方参与公司相关会议并行使表决权的情况下，甲方可以自行参加相关会议但不另外行使表决权。

3.4 本协议有效期内因任何原因导致委托权利的授予或行使无法实现，甲乙双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

3.5 该委托是无偿的，双方互不支付因为委托需要的费用。

#### **第四条 保证与承诺**

4.1 甲方陈述、保证与承诺如下：

(1) 其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其约定内容为其真实意思表示；

(2) 其在本协议签署时是汉唐荣耀的登记股东，其对标的股份享有完整的所有权，有权委托乙方行使标的股份的表决权及提名权、提案权。

4.2 乙方陈述、保证与承诺如下：

(1) 其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其约定内容为其真实意思表示；

(2) 其将按照《中华人民共和国公司法》及汉唐荣耀公司章程行使本协议甲方委托的相关权利。

(3) 在表决权委托期间产生的责任由乙方承担，因为乙方的故意、重大过失等造成汉唐荣耀损失或者产生其他责任的，由乙方向其补足。

#### **第五条 违约责任**

5.1 双方同意并确认，如任何一方（以下简称“违约方”）违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约；其利益受损的未违约方（以下简称“守约方”）有权要求违约方在合理期限内纠正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出纠正要求后的十日内仍未纠正或采取补救措施的，则守约方有权自行决定：①终止本协议，并要求违约方对其遭受的全部损失予以赔偿；或②要求强制执行违约方在本协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。



5.2 本协议有效期内，如甲方未经乙方书面同意，向第三方转让或赠与其所持有的全部或部分标的股份，或者委托任何其他第三方管理其所持有的全部或部分标的股份，则甲方应当向乙方赔偿相应损失。

## **第六条 法律适用及争议解决**

6.1 本协议适用中国相关法律法规的管辖并依其解释。

6.2 因本协议产生，与本协议相关，或与本协议的订立、履行、解除、终止或无效相关的任何争议，若不能通过双方的友好协商得到解决，则任何一方均有权提交原告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## **第七条 其他**

7.1 本协议只可通过双方签署书面文件的方式修改。本协议未尽事宜，可由双方协商一致后，签署补充协议予以约定。补充协议与本协议具有同等法律效力，但相关法律法规另有规定或协议另有约定的除外。

7.2 本协议的任何条款被认定为无效或不可执行，并不导致本协议其余条款无效或不可被执行。双方应订立新的条款，以取代该无效或不可执行条款，该等替代条款的意图应最接近前述无效或不可执行条款之意图。

7.3 本协议自双方签署后生效，对双方均具有法律约束力。

### **（四）收购人与范志开、邹纯江签署的《表决权委托协议》主要内容**

2023年12月27日，收购人与范志开、邹纯江签署《表决权委托协议》，主要内容如下：

委托方1（下称“甲方”）：范志开；委托方2（下称“甲方”）：邹纯江

受托方（下称“乙方”）：恒泰益康

#### **第一条 委托股份及委托范围**

1.1 甲方同意将其持有的拟转让的公司3,278,175股股份（占公司总股本的43.13%）对应的表决权、提名权及提案权全权委托乙方行使，该等委托是无条件及不可撤销地，且乙方是其唯一、排他的受托人，乙方同意接受前述委托。

因为交易规则限制或者交易方式等原因，依据双方签订的《股份转让协议》，发生部分股票过户至甲方时，仅涉及剩余股票的表决权委托，已经转让的股票对应的表决权委托自动失效。

在表决权委托期限内，乙方有权依其自身意愿代为行使包括但不限于如下权利：

（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东大会；

（2）依法提出股东大会提案，提出董事和监事候选人并以标的股份参加投票选举；

（3）代表甲方对所有根据相关法律或公司章程(包括在公司章程经修改后而规定的股东表决权) 需要由股东大会讨论、决议的事项行使表决权。

1.2双方确认，上述表决权委托并不等同于其股份的转让。

1.3本协议有效期内，未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方转让或赠与其所持有的全部或部分标的股份，或者委托任何其他第三方管理其所持有的全部或部分标的股份，或者再为其所持有的全部或部分标的股份设定股权质押等任何形式的权益负担。

1.4本协议生效后，乙方将实际上享有甲方所持公司股份对应的表决权、提名权及提案权，乙方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法履行委托权利。

1.5乙方按照其独立判断，依据乙方自身意愿行使表决权，无需甲方另行出具书面的委托书，无需甲方另行同意(无论口头或书面的形式)，甲方对乙方(包括乙方代理人)就标的股份行使投票表决权的投票事项均予以认可并同意。

1.6 本协议有效期内，如因汉唐荣耀实施送股、资本公积金转增股本等事项而导致标的股份数增加的，上述增加部分股份对应的表决权、提名权以及提案权，也将自动无条件并不可撤销地依照本协议的约定委托至乙方行使。

1.7 本协议有效期内，如协议任何一方出现丧失民事行为能力等影响正常行使股东权利情形的，其本人(包括其代理人)或其股东资格的合法继承人仍应继续遵守本协议关于权利委托的约定。

## 第二条 委托期限

2.1 本协议的有效期限为自本协议签订之日起至《股份转让协议》约定的股票过户至乙方名下之日止。未经双方协商一致，任何一方均不得单方面解除本协议。

2.2 乙方自动取得已经受让股份的所有权利，已经转让的股票对应的表决权委托自动失效，剩余未交割过户至乙方的股票对应的表决权委托仍然有效至股份过户至乙方时止。

2.3 该表决权委托最长期委托期限2年，从《股份转让协议》签署之日起计算，双方可以根据需要延长委托期限。

## 第三条 委托权利的行使

3.1 甲方将就公司股东大会审议的所有事项与乙方保持一致的意见，因此针对具体表决事项，甲方无需出具具体的《授权委托书》。

3.2 甲方将为乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时(例如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送文件之要求)及时签署相关法律文档。

3.3 本协议有效期间，在乙方参与公司相关会议并行使表决权的情况下，甲方可以自行参加相关会议但不另外行使表决权。

3.4 本协议有效期内因任何原因导致委托权利的授予或行使无法实现，甲乙双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

## 第四条 保证与承诺

4.1 甲方陈述、保证与承诺如下：

(2) 其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其约定内容为其真实意思表示；

(2) 其在本协议签署时是汉唐荣耀的登记股东，其对标的股份享有完整的所有权，有权委托乙方行使标的股份的表决权及提名权、提案权。

4.2 乙方陈述、保证与承诺如下：

(4) 其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其约定内容为其真实意思表示；

(5) 其将按照《中华人民共和国公司法》及汉唐荣耀公司章程行使本协议甲方委托的相关权利。

## **第五条 违约责任**

5.1 双方同意并确认，如任何一方(以下简称“违约方”)违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约；其利益受损的未违约方(以下简称“守约方”)有权要求违约方在合理期限内纠正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出纠正要求后的十日内仍未纠正或采取补救措施的，则守约方有权自行决定：①终止本协议，并要求违约方对其遭受的全部损失予以赔偿；或②要求强制执行违约方在本协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。

5.2 本协议有效期内，如甲方未经乙方书面同意，向第三方转让或赠与其所持有的全部或部分标的股份，或者委托任何其他第三方管理其所持有的全部或部分标的股份，则甲方应当向乙方赔偿相应损失并按照《股份转让合同》支付违约金。

## **第六条 法律适用及争议解决**

6.1 本协议适用中国相关法律法规的管辖并依其解释。

6.2 因本协议产生，与本协议相关，或与本协议的订立、履行、解除、终止或无效相关的任何争议，若不能通过双方的友好协商得到解决，则任何一方均有权提交本方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## **第七条 其他**

7.1 本协议只可通过双方签署书面文件的方式修改。本协议未尽事宜，可由双方协商一致后，签署补充协议予以约定。补充协议与本协议具有同等法律效力，但相关法律法规另有规定或协议另有约定的除外。

7.2 本协议的任何条款被认定为无效或不可执行，并不导致本协议其余条款无效或不可被执行。双方应订立新的条款，以取代该无效或不可执行条款，该等替代条款的意图应最接近前述无效或不可执行条款之意图。

7.3 本协议自双方签署后生效，对双方均具有法律约束力。

## 四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式

### （一）收购资金总额

收购人受让转让方持有的公众公司5,649,700股股份，交易总对价为3,050,838.00元，每股交易价格0.54元。

### （二）资金来源及支付方式

收购人承诺：本次收购为现金收购，不涉及证券支付的情形。收购人所用资金全部来源于自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在募集资金或利用他人委托资金入股的情形，所用资金不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情况。本次收购取得股份不存在委托持股、信托持股等，为收购人真实有效持有。本次收购不存在直接或间接利用被收购公司资源或被收购公司的董事、监事、高级管理人员等获得财务资助的情况。

收购人按照《股份转让协议》约定支付本次收购对价。

### （三）交易价格合理性的

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》第五条规定，本次收购的“转让价格应当不低于转让协议签署日该股票大宗交易价格范围的下限”。根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十六条之规定，大宗交易的成交价格应“不高于前收盘价的130.00%和当日已成交的最高价格中的较高者，且不低于前收盘价的70.00%或当日已成交的最低价格中的较低者”。

《股份转让协议》签署日公众公司前收盘价为0.68元/股，签署日当日未有成交价，综合考虑了公众公司情况及转让受让双方的自身利益，最终由交易双方自主协商确定每股交易价格为0.54元，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》等相关规定。

本次的股份转让定价充分参考公众公司的每股净资产以及近三年公司的财务状况，经双方协商按照市场公允价格协商确定最终交易价格。公众公司近三年业务规模较小，亏损严重，净资产已经显著低于其注册资本，本次交易的定

价在净资产的基础上按照市场原则协商定价，符合公司和市场的客观情况，交易价格具有合理性。

## **五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况**

在收购事实发生之日前六个月，收购人及其实际控制人、相关的董事、监事、高级管理人员等主要人员不存在买卖公众公司股票的情况。

## **六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况**

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及关联方不存在与公众公司发生交易的情况。

## **七、本次收购的批准及履行的相关程序**

### **（一）本次收购已经履行的相关程序**

2023年12月26日，恒泰益康股东会议决定，同意收购汉唐荣耀控制权。

### **（二）本次收购尚需履行的相关程序**

本次收购及相关股份权益变动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让等事项，无需取得国家相关部门的批准。

本次收购的相关文件尚需按照《收购管理办法》的规定报送股转系统及履行相关信息披露义务以及办理股票交割过户等。

## **八、本次收购股份的性质**

原控股股东荣耀哈弗的持股不存在限售或者质押、冻结等权利限制情况。

本次收购的公众公司股份中范志开和邹纯江的持有股票均为限售股，但均满足一次性办理解除限售的条件，均可以转变为无限售流通股。范志开和邹纯江的持有股票存在质押给质押权人的情况，质押权人同意其转让股票，并配合办理过户登记，股票不存在司法冻结等权利限制情况。

## **九、收购人股份限售安排**

收购人承诺：本公司持有的公众公司的股份，在本次收购完成后12个月内不进行转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让不受上述12个月的限制。除上述外，若中国证券监督管理委员会或者股转系统对股份限售另有规定的或者交易过程中相关的规则发生变化的，承诺遵守该等规定。

## 十、本次收购的收购过渡期

收购过渡期内，收购方取得相应股份的表决权后，在符合法律规定的前提下，收购人根据需要对公众公司资产、业务、董事会成员及高级管理人员等事项进行调整，截至本报告书签署日，尚无明确的计划和安排。

为保持公众公司收购过渡期内的稳定经营，收购人承诺如下：

1、在过渡期内，本公司不得通过控股股东提议改选公众公司董事会。确有充分理由改选董事会的，来自本公司的董事不得超过董事会成员总数的1/3。

2、被收购公司不得为本公司及其关联方提供担保。

3、被收购公司不得发行股份募集资金。

4、在收购过渡期内，被收购公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，被收购公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。

## 十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形

截至本报告书签署之日，公众公司控股股东为荣耀哈弗、实际控制人为李孝平先生。根据公众公司相关公告及荣耀哈弗、李孝平先生出具的说明，截至本报告书签署之日，荣耀哈弗、李孝平先生及其关联方不存在未清偿对公众公司的负债、未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形。

转让方之一范志开于2020年至今累计从公众公司账户提款1,525,000元，截至本报告书签署之日，上述款项尚未归还。该事项公众公司已于2021年4月15日

《关于股东资金占用情况的提示性公告》中披露。范志开出具《关于偿还公众公司资金承诺》，具体承诺如下：本人与邹纯江于2023年12月27日与恒泰益康签署《股份转让协议》，约定以0.54元转让本人持有的公众公司股份2,928,194股，交易总对价为1,581,224.76元。本人将在收到股份转让价款1,581,224.76元后30日内偿还公众公司1,525,000元占款及相关损失。除以上所述，本人不存在其他占用公众公司资金、公众公司为本人提供担保或者其他损害公众公司利益的情形。



## 第三节 本次收购目的及后续计划

### 一、本次收购目的

收购人通过收购公众公司股份取得公众公司的控制权。收购人拟借助资本市场平台在保持公众公司经营稳定的基础上，根据实际运营情况逐步整合优质资源，拓宽公众公司业务领域，寻找新的盈利增长点，提高公众公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公众公司的股份价值和股东回报能力。

### 二、本次收购的后续计划

#### 1.对公司主营业务的调整计划

本次收购完成后，未来12个月内，收购人有调整公众公司主营业务的计划，以便于挽救公众公司的经营困境，暂定将公众公司主营业务调整为中药或/和功能性食品业务等，并将实际控制人控制的相关资产或业务置入公众公司，收购人具有开展相关业务的资格和能力。未来公众公司具体的业务以实际情况为准。

若未来调整公众公司的主营业务，收购人将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，按照法定程序参与并调整公众公司的主营业务。

#### 2.对公司管理层的调整计划

本次收购完成后，未来12个月内，收购人将根据公众公司实际情况需要，适时对公众公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员提出必要的调整建议。如未来收购人就公众公司管理层提出调整建议，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### 3.对公司组织结构的调整计划

本次收购完成后，未来12个月内，收购人依据生产经营需要以及客观情况，拟对公众公司的组织结构进行调整。如根据公众公司的实际情况需要进行调整，收购人将本着有利于维护公众公司和全体股东合法权益的原则，按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行调整。

#### 4.对公司章程的修改计划

本次收购完成后，未来12个月内，收购人将按照协议约定和公众公司的实际情况提议修改《公司章程》，收购人将依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规规定对公众公司的公司章程进行相应的修改，并及时履行信息披露义务。

#### **5.对公司员工聘用做出调整的计划**

公众公司目前的员工人数较少，本次收购完成后，未来12个月内，收购人将根据主营业务的布局和调整等结果，根据需要适时增减公司员工，存在对员工进行调整的计划。若根据未来实际情况或公众公司的实际经营发展需要对员工进行合理调整的，将严格按照法律法规的规定进行。

#### **6.对公司资产进行重大处置的计划**

公众公司目前业务处于困境状态，未能有效开展业务，同时公司的资产规模较小。本次收购完成后，未来12个月内，收购人暂无对公众公司资产进行重大处置的计划。如未来根据实际经营情况需要进行处置的，在合法合规的前提下，收购通过出售、购买、置换、托管、租赁或其他方式对公众公司现有的资产进行相应处置，对于公众公司的资产处置会严格依照法律法规、股转系统业务规则及公司章程的规定履行相应的程序并依法履行信息披露义务。

## 第四节 对公众公司的影响分析

### 一、本次收购对公众公司控制权的影响

本次收购完成后，公众公司控股股东变更为恒泰益康，实际控制人变更为李宝恒先生。

### 二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响

收购人取得公众公司控制权后，将利用公众公司平台优化公司整体发展战略、有效整合优质资源，推进公众公司积极拓展业务领域，提升品牌价值和影响力，推动公众公司快速发展，挽救公众公司的困境，提高公众公司的整体盈利能力，进而提升公众公司的价值和股东回报。本次收购对公众公司其他股东权益未有不利影响。

### 三、本次收购对公众公司治理结构的影响

本次收购完成后，收购人将严格遵循《公司章程》及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

### 四、本次收购对公众公司独立性的影响

为了保护公众公司的合法利益及其独立性，维护投资者的合法权益，收购人及其控股股东、实际控制人（以下简称“承诺人”）特此承诺：

#### （一）人员独立

1、保证公众公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公众公司专职工作，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业中领薪。

2、保证公众公司的财务人员独立，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证公众公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。

#### （二）资产独立

1、保证公众公司具有独立完整的资产，公众公司的资产全部处于公众公司的控制之下，并为公众公司独立拥有和运营。保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用公众公司的资金、资产。

2、保证不以公众公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。

### **（三）财务独立**

1、保证公众公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证公众公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证公众公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。

4、保证公众公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公众公司的资金使用、调度。

5、保证公众公司依法独立纳税。

### **（四）机构独立**

1、保证公众公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证公众公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证公众公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### **（五）业务独立**

1、保证公众公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与公众公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照‘公开、公平、公正’的原则依法进行。

## 五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响

### （一）本次收购对公众公司同业竞争的影响

本次收购前，收购人与公众公司不存在同业竞争的情形。

本次收购完成后，为维护公众公司及其公众股东的合法权益，有效避免与公众公司产生的同业竞争问题，收购人及其控股股东、实际控制人（以下简称“承诺人”）承诺：

“1、在对公众公司拥有直接或间接控制权期间，本承诺人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公众公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公众公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资。

2、承诺人承诺后期确定公众公司的主营业务后，承诺人及其控制的企业或关联企业将不会直接或间接经营任何与公众公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资并控股任何与公众公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

公众公司的主营业务确定后，在公众公司开展业务过程中或者相关的业务正式全部置入公众公司前，不新增影响公众公司利益或者与公众公司的主营业务存在同业竞争的业务主体公司或者业务范围。对于无法一次性置入公众公司同业业务或者同业公司，承诺人承诺于取得公众公司控制权5年内将全部存在同业的业务让渡或者出让至公众公司，均通过公众公司开展。

3、本承诺人如从任何第三方获得的任何商业机会与公众公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本承诺人将立即通知公众公司；同时，本承诺人不会利用从公众公司获取的信息从事、直接或间接参与与公众公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公众公司利益的其他竞争行为。

4、公众公司的主营业务确定后，如承诺人及其控制的企业或关联企业为进一步拓展业务范围，与公众公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则承诺人及其控制的企业或关联企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将

产生竞争的业务纳入公众公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

5、承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给公众公司造成损失的，承诺人将承担相应的补偿责任。

6、本承诺函在承诺人作为公众公司控制方期间持续有效。本承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。”

## （二）本次收购对公众公司关联交易的影响

截至本报告书签署日前二十四个月内，收购人及其关联方与公众公司未发生关联交易的情形。为了减少和规范本次交易完成后与公众公司的关联交易，维护公众公司及其他股东的合法权益，收购人及其控股股东、实际控制人（以下简称“承诺人”）承诺：

“1、本承诺人将合法审慎的行使作为控股股东/实际控制人的权利与义务，不利用控股股东/实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。

2、自本承诺函出具日起，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。

3、尽量减少与公司发生关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及其关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与公众公司签订相关协议，履行审议程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和公众公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和有关程序，依法履行信息披露义务等，保证不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益。

4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

5、本承诺人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

6、若违反上述承诺，本承诺人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。”

## 第五节 公开承诺事项及约束措施

### 一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项

#### （一）关于提供信息真实、准确、完整性的承诺函

收购人承诺：《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司收购报告书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

#### （二）关于收购人符合资格的承诺

收购人及其实际控制人承诺并保证不存在以下情形：

- “1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近两年有严重的证券市场失信行为；
- 4、《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形。”

#### （三）关于收购资金来源合法合规的承诺

收购人承诺：“本次收购为现金收购，不涉及证券支付的情形。

本公司所用资金全部来源于自有或自筹资金，资金来源合法合规，不存在募集资金或利用他人委托资金入股的情况；所用资金不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押融资的情况。

本次收购取得股份不存在委托持股、信托持股等，为本公司真实有效持有。

本次收购，不存在直接或间接利用被收购公司资源或被收购公司的董事、监事、高级管理人员等获得财务资助的情况。”

#### （四）关于保持公司独立的承诺

详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“四、本次收购对公众公司独立性的影响”。

#### **（五）关于规范关联交易的承诺**

详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响”。

#### **（六）关于避免同业竞争的承诺**

详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响”。

#### **（七）关于收购完成后12个月内不转让股票的承诺**

收购人承诺：“本公司持有的公众公司的股份，在本次收购完成后 12 个月内不进行转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让不受上述 12 个月的限制。除上述外，若中国证券监督管理委员会或者全国中小企业股份转让系统对股份限售另有规定的或者交易过程中相关的规则发生变化的，承诺遵守该等规定。”

#### **（八）关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺**

收购人及其实际控制人承诺：

“（一）完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将私募基金及管理业务及其他具有金融属性的资产置入汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司（以下简称“公众公司”），不会利用公众公司直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业从事的业务，不会利用公众公司为私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业提供任何形式的帮助。

（二）完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将控制的房地产开发业务置入公众公司，不会利用公众公司直接或间接从事房地产开发业务，不会利用公众公司为房地产开发业务提供任何形式的帮助。

如因承诺人违反承诺而导致公众公司遭受任何经济损失，承诺人将对公众公司进行相应赔偿。”



## 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施

收购人出具了《关于履行收购报告书相关承诺的声明》，恒泰益康承诺：

“1、收购人将依法履行《收购报告书》披露的承诺事项。

2、如果未履行《收购报告书》披露的承诺事项，收购人将在汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司（以下简称“汉唐荣耀”）股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公开说明未履行承诺的原因并向汉唐荣耀的股东和社会公众投资者道歉。

3、如果因未履行公司收购报告书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项或为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

## 第七节 相关中介机构

### 一、相关中介基本情况

#### （一）收购人财务顾问

名称：北京博星证券投资顾问有限公司

法定代表人：袁光顺

注册地址：北京市西城区西直门南小街国英一号

电话：010-50950886

财务顾问主办人：竟乾、牟佳琦

#### （二）收购人法律顾问

名称：北京和儒律师事务所

负责人：莫永娟

住所：北京市丰台区金泽西路8号院1号楼-4至22层101内晋商联合大厦  
1602C

电话：010-53675587

经办律师：李振涛、王秀春

#### （三）公众公司法律顾问

名称：北京西山律师事务所

负责人：刘剑丹

住所：北京市丰台区丰北路甲45号楼20-2007

电话：010-53381613

经办律师：刘剑丹、郭文戈

### 二、各专业机构与收购人、被收购人以及本次收购行为之间的关联关系

参与本次收购的各专业机构与收购人、被收购人以及本次收购行为之间不存在关联关系。

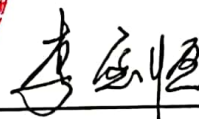
## 收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：






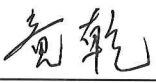

李宝恒

2023年12月28日

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：   
袁光顺

财务顾问主办人：    
竟乾 牟佳琦

北京博星证券投资顾问有限公司



2019年12月28日

## 收购人法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师

  
李振涛

经办律师

  
王秀春

律师事务所负责人

  
莫永娟

北京和儒律师事务所(盖章)



2023年12月28日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件目录

- （一）收购人的营业执照复印件；
- （二）本次收购有关的协议；
- （三）收购人就本次收购出具的声明和承诺；
- （四）财务顾问报告；
- （五）法律意见书；
- （六）证监会或者全国股份转让系统依法要求的其他备查文件。

### 二、查阅地点

上述备查文件已备置于公众公司办公地址。

名称：汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼2层3单元(C座) 2E-02号

电话：010-88877535

联系人：李霞

投资者可在转让系统和股转系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或  
[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）查阅本报告书全文。