

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

## 汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、经营范围的公告

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、变更原因

公司于2023年12月28日披露了《收购报告书》，收购完成后，恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司成为公司的控股股东。为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更公司名称、经营范围

以上拟变更内容最终以市场监督管理部门最终核准为准。

#### 二、审议和表决情况

公司于2024年3月1日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨对应修订公司章程的议案》。表决结果：同意5票，无反对票和弃权票。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 三、全称、经营范围变更概述及对公司的影响

公司名称由“汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司”变更为“宝恒制药（北京）股份有限公司”（具体名称以市场监管部门最终核准登记的名称为准）。

公司经营范围由“医院管理（不含诊疗活动）；软件开发；软件服务；医药信息咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；销售机械设备、医疗器械I类；老年人、残疾人养护服务；医疗服务；集中养老服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“药品生产；药品委托生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；药品进出口；药品批发；药品零售；医疗服务；医药信息咨询；医院管理（不含诊疗活动）；集中养老服务；健康管理；健康咨询；老年人、残疾人养护服务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（需要批准项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体以登记机关批准的项目为准）。”

前述变更符合公司发展及未来战略规划，变更后的公司名称与经营范围相匹配，涉及公司所处行业的变动，会导致公司主营业务发生变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

#### 四、 备查文件目录

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

董事会

2024年3月5日