

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

## 博信股权投资基金管理股份有限公司出售股权的公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

因长期战略发展目标的需要，博信股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售所持有1950万股海南天享苑健康养生有限公司（以下简称“海南天享苑”）未实缴部分的股权，以0.00元价格转让给海南康诚疗养院有限公司，本次转让完成后由海南康诚疗养院有限公司完成所对应的实缴出资义务。

#### （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》的相关规定：“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：1：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；2：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。

公司最近一次经审计的合并财务会计报表期末资产总额559,990,160.95元，期末净资产额为525,204,894.15元。由于海南天享苑尚未开始正式运营，截至2024年2月29日，海南天享苑资产总额0元，占2022年度经审计的合并财务报表总资产的比例为0，净资产额0元，占公司2022年度经审计的合并财务报表净资产比例为0。

本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。

(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

2024年3月26日，公司召开第三届第二十七次董事会会议，本次董事会应出席5人，实际出席5人，以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司出售所持海南天享苑健康养生有限公司1950万股未实缴部分的股权》的议案。

根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

(六) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：海南康诚疗养院有限公司

住所：海南省海口市美兰区海甸街道和平大道19号蓝天广场二楼

注册地址：海南省海口市美兰区海甸街道和平大道19号蓝天广场二楼

注册资本：3,000万元

主营业务：一般项目：养老服务；养老服务（社区养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；职工疗休养策划服务；机构养老服务；养老服务（机构养老服务）；养老服务（居家养老服务）；养

生保健服务（非医疗）； 中医养生保健服务（非医疗）； 会议及展览服务； 家政服务； 休闲观光活动； 航空商务服务； 票务代理服务； 旅客票务代理； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 体育健康服务； 第二类医疗器械销售； 远程健康管理服务； 项目策划与公关服务； 品牌管理； 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）； 企业会员积分管理服务； 第一类医疗器械销售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 母婴生活护理（不含医疗服务）； 医用口罩零售； 医用口罩批发； 医护人员防护用品批发； 消毒剂销售（不含危险化学品）； 医护人员防护用品零售； 专业保洁、清洗、消毒服务； 酒店管理； 供应链管理服务； 医院管理； 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）； 餐饮管理； 商业综合体管理服务； 单位后勤管理服务； 公共事业管理服务； 商务代理代办服务； 政府采购代理服务； 票据信息咨询服务； 礼仪服务； 乡镇经济管理服务； 企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

法定代表人：廖保

控股股东：胡晨

实际控制人：胡晨

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的情况

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：海南天享苑健康养生有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：海南省海口市美兰区国兴大道 15A（全球贸易之窗）2606 室
- 4、交易标的其他情况

许可项目：医疗服务；足浴服务；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；药品批发；药品零售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品销售；餐饮服务；小餐饮；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；旅游业

务；生活美容服务；住宿服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；理发服务；诊所服务；歌舞娱乐活动；营业性演出；酒制品生产（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）一般项目：养老服务；机构养老服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；残疾康复训练服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；体育健康服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；国内贸易代理；会议及展览服务；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；外卖递送服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；商业综合体管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；美甲服务；园区管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；数字广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；休闲娱乐用品设备出租；健身休闲活动；棋牌室服务；台球活动；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育保障组织；户外用品销售；日用品销售；物业管理；非居住房地产租赁；摄影扩印服务；旅客票务代理；票务代理服务；航空国际货物运输代理；酒店管理；商务代理代办服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医院管理；康复辅具适配服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；病人陪护服务；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用

## （二）交易标的资产权属情况

上述交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不

涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 四、定价情况

##### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 2 月 29 日，海南天享苑资产总额 0 元，负债总额 0 元，净资产额 0 元；2024 年 1-2 月营业收入 0 元，净利润 0 元。

以上财务数据未经审计。海南天享苑未做资产评估。

##### （二）定价依据

交易各方以海南天享苑 2024 年 2 月 29 日的净资产额为参考依据，协商确定股份转让价格。价格公允，不存在损害公司利益的情形。

##### （三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司的行为。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司将所持有的海南天享苑 1950 万元股权（占注册资本的 39%）以 0.00 元人民币转让给海南康诚疗养院有限公司，

##### （二）交易协议的其他情况

无

#### 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次交易的目的

本次出售资产符合公司发展规划和业务布局调整的需要，将促进公司业务更快更好发展。

(二) 本次交易存在的风险

本次出售不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

- 一、《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 二、股权转让协议

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024年3月26日