

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关于全资 子公司股权转让的公告

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

根据上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，拟将公司持有的全资子公司上海蕊禾企业管理有限公司 100%股权转让至全资子公司盛世荣恩生物科技有限公司，本次股权转让按照净资产定价，交易总价为 0 元人民币。

本次股权转让完成后，盛世荣恩生物科技有限公司将持有上海蕊禾企业管理有限公司 100%股权，上海蕊禾企业管理有限公司由公司全资子公司变更为公司全资孙公司，公司的合并报表范围不变。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易仅系公司合并报表范围内的股权转让，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

2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司全资子公司股权转让的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票，根据《公司章程》的有关规定无需提交股东大会审议。

(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：盛世荣恩生物科技有限公司

住所：上海市松江区莘砖公路 518 号 17 幢 201 室

注册地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 17 幢 201 室

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）

法定代表人：张鹏

控股股东：上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

实际控制人：张荣花

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：上海蕊禾企业管理有限公司

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：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 202 室

4、交易标的其他情况

上海蕊禾企业管理有限公司成立于 2024 年 3 月 12 日，注册资本为 100 万元（认缴出资），经营范围为一般项目：企业管理咨询；医院管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用家电零售；办公用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、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

上海蕊禾企业管理有限公司成立于 2024 年 3 月 12 日，公司未实际开展经营活动，未经审计，公司净资产为 0 元。

#### （二）定价依据

本次股权转让按照净资产定价，交易总价为 0 元人民币。

#### （三）交易定价的公允性

本次交易系公司合并报表范围内的股权转让，上海蕊禾企业管理有限公司

100 万注册资本未实缴，本次交易按照净资产定价进行转让，交易定价公允。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

本次股权转让事项为公司内部股权划转，不涉及签署相关协议的情形。

### （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

本次股权转让是基于公司未来战略发展的需要，有助于公司进一步优化资产结构，提高运营和管理效率，增强公司实力，提高公司竞争力。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易系公司合并报表范围内的股权转让，不涉及公司的资产处置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让可进一步提升公司的综合实力和竞争力，助力公司长远发展。

## 七、备查文件目录

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日