

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司对外投资 (对全资子公司增资)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

因德州可恩口腔医院股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务开展需要，公司拟对全资子公司济南可恩口腔医院有限公司（以下简称“济南可恩”）增资 8,000 万元人民币，本次增资完成后，济南可恩的注册资本由 2,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币；公司拟对全资子公司济南海诺健康科技有限公司（以下简称“海诺健康”）增资 1,000 万元人民币，本次增资完成后，海诺健康的注册资本由 1,000 万元人民币增至 2,000 万元人民币。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系向全资子公司增资，故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28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避。根据公司法、公司章程等相关规定，本议案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

公司本次对子公司增资事宜尚需报工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

济南可恩系公司全资子公司，本次增资完成后，济南可恩注册资本由2,000万元人民币增至10,000万元人民币，不涉及济南可恩控股权及持股比例的变化。海诺健康系公司全资子公司，本次增资完成后，海诺健康注册资本由1,000万元人民币增至2,000万元人民币，亦不涉及海诺健康控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

济南可恩系公司全资子公司，成立于2013年5月17日，当前注册资本2,000万元，经营范围：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；诊所服务。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第

一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；物业管理；非居住房地产租赁；个人卫生用品销售。（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）。

截至2023年12月31日，经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的济南可恩资产总额为250,806,891.66元，净资产为10,937,739.63元。2023年营业收入为211,246,353.84元，净利润为855,495.06元。

海诺健康系公司全资子公司，成立于2021年9月28日，当前注册资本1,000万元，经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品零售；玻璃仪器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；教学用模型及教具销售；家用电器销售；电气设备销售；五金产品零售；电力电子元器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及办公设备维修；电气设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；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）许可项目：第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售。（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）。

截至2023年12月31日，经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的海诺健康资产总额为39,390,776.70元，净资产为10,154,106.12元。2023年营业收入为77,781,337.86元，净利润为62,633.78元。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、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

本次对全资子公司增资主要是根据公司战略发展的需要，进一步增强子公司的资本实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注全资子公司的经营状况，加强合法合规管理，完善内控机制，对各项业务进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资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。

五、备查文件目录

《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2024年4月29日