

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全称变更公告

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、 全称变更概述

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年4月30日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司”，变更后全称为“宝恒制药（北京）股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 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，公司控股股东变更为恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司，实际控制人变更为李宝恒。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，未来计划装入新的业务来提高公司持续经营能力，依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将公司名称由“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”。

本次公司全称变更涉及公司所处行业、经营范围发生变化，因为公司的主营业务从电子智能系统、LED及模具的设计变更为制药业务。

变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，能更好地体现公司经营发展方向，符合公司未来战略规划，符合相关规定，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、 审议和表决情况

2024年3月1日，公司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。

2024年3月20日，公司2024年第一次临时股东大会，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：普通股同意股数7,599,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为制造业-电气机械和器材制造业-照明器具制造-照明灯具制造，主营业务为电子智能系统、LED及模具的设计，本次全称变更涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

所处行业变更情况：变更后的所处行业拟为制造业-医药制造业（具体行业将根据后续业务实际收入情况确定）。

经营范围变更情况：变更后的经营范围为“许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；医疗服务。（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；养老服务；远程健康管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；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；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）（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。）”。

主营业务变更情况：变更后主营业务为“制药业务”。公司2024年2月7日完成收购，新的制药业务将根据业务开展情况逐步形成销售收入，目前新业务尚未实际产生收入。2024年拟计划制药业务占公司业务收入的比例将大于50.00%，制药业务将成为公司主要收入来源。

五、 备查文件

《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2024年第一次临时股东大会决议》

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

董事会

2024年4月29日