

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 设立参股公司的公告

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

德州可恩口腔医院股份有限公司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”）与德州道一医疗科技有限公司（以下简称“德州道一”）、自然人陈兴珂拟共同出资设立泰安可恩医疗有限公司（以下简称“参股公司”）。参股公司的注册资本为150万元，其中济南可恩认缴出资人民币45万元，占注册资本的30%；德州道一认缴出资人民币75万元，占注册资本的50%；自然人陈兴珂认缴出资人民币30万元，占注册资本的20%。参股公司具体公司名称、注册资本、经营范围以行政主管部门核定为准。

（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》（以下简称“重组办法”）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：

（一）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百分之五十以上；

（二）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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000430 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表中期末资产总额为 582,973,300.87 元，资产净额为 182,113,647.50 元。本次对外投资金额为 450,000 元，占公司期末资产总额和净资产净额的比例分别为 0.08%、0.25%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例。

故本次对外投资设立参股公司，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

公司于 2024 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第十四次会议审议了《关于对外投资设立参股公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本议案无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

本次对外投资设立参股公司事项需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，参股公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关事宜均以当地市场监督管理部门最终核准登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：德州道一医疗科技有限公司

住所：山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路 376 号东海巴黎城 10A 号楼 1 单元 9 层 902 号

注册地址：山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路 376 号东海巴黎城 10A 号楼 1 单元 9 层 902 号

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；创业空间服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；企业管理；企业管理咨询；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；物业管理；自有资金投资的资产管理服务。

（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）

法定代表人：孙晓宁

控股股东：孙晓宁

实际控制人：孙晓宁

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈兴珂

住所：济南市市中区绿地海珀天沅花园

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：泰安可恩医疗有限公司

注册地址：肥城市桃城故事 1 幢 101 铺

主营业务：许可项目：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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
济南可恩口腔医院有限公司	现金	450,000	30%	0
德州道一医疗科技有限公司	现金	750,000	50%	0
陈兴珂	现金	300,000	20%	0

以上具体公司名称、注册资本、经营范围以行政主管机关核定为准。

（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主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

济南可恩拟与德州道一、自然人陈兴珂共同出资设立泰安可恩医疗有限公司，注册资本为 150 万元，其中济南可恩认缴出资人民币 45 万元，占注册资本的 30%；德州道一认缴出资人民币 75 万元，占注册资本的 50%；自然人陈兴珂认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 20%。

五、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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、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十四次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2024年9月12日