

广东暨博医疗集团股份有限公司
关于公司及其重要控股子公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

广东暨博医疗集团股份有限公司（以下简称“暨博医疗”、“本公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司及其重要控股子公司设立以来股本演变情况作出如下说明：

（本文件如无特别说明，相关用语含义与《广东暨博医疗集团股份有限公司公开转让说明书》相同）

一、公司设立以来股本演变情况

1、2018 年 5 月，成立广东暨博医疗管理有限公司

2018 年 5 月，刘远明出资设立广东暨博医疗管理有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，全部由刘远明以货币出资，**出资价格为 1 元/注册资本**。2018 年 5 月 29 日，佛山市禅城区市监局核准本次设立登记。

广东暨博医疗管理有限公司成立时，其出资人及出资情况如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资(万元)	出资方式
1	刘远明	2,000.00	100.00%	0.00	货币
合计		2,000.00	100.00%	0.00	-

2、2020 年 11 月，第一次增资（增资至 2,100 万元）

经佛山市禅城区市场监督管理局以“禅城核变通内字[2020]第 fs20112701008 号”《核准变更登记通知书》核准，2020 年 11 月 30 日暨博医疗注册资本由 2,000.00 万元变更为 2,100.00 万元，新增注册资本 100.00 万元由新股东佛山市忠大企业管理合伙企业(有限合伙)以货币出资方式认缴，**增资价格为 1 元/注册资本**，企业类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。

本次变更后，广东暨博医疗管理有限公司的出资人及出资情况如下：

序号	出资人	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资(万元)	出资方式
1	刘远明	2,000.00	95.24%	134.00	货币
2	佛山市忠大企业管理合伙企业(有限合伙)	100.00	4.76%	0.00	货币
合计		2,100.00	100.00%	134.00	-

注：截至 2020 年 12 月 10 日，刘远明完成实缴出资 2,000.00 万元。

3、2020 年 12 月，第一次股权转让和第二次增资（增资至 5,220 万元）

2020 年 12 月 16 日，暨博医疗股东刘远明与广东中博医疗管理咨询有限公司签订《广东暨博医疗管理有限公司股权转让合同》，刘远明同意将其持有的暨博医疗 1,420.00 万元的实缴出资相应的股权以 1,420.00 万元的价格（**转让价格为 1 元/注册资本**）转让给广东中博医疗管理咨询有限公司。

同日，暨博医疗召开股东会决议同意了上述股权转让行为，并同意注册资本由 2,100.00 万元变更为 5,220.00 万元，新增注册资本 3,120.00 万元由股东广东中博医疗管理咨询有限公司认缴出资 2,770.00 万元和股东佛山市忠大企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资 350.00 万元，**增资价格为 1 元/注册资本**。

2020 年 12 月 23 日，佛山市禅城区市场监督管理局核准了本次变更，本次变更后，广东暨博医疗管理有限公司的出资人及出资情况如下：

序号	出资人	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)	出资方式
1	广东中博医疗管理咨询有限公司	4,190.00	80.27%	1,420.00	货币
2	刘远明	580.00	11.11%	580.00	货币
3	佛山市忠大企业管理合伙企业(有限合伙)	450.00	8.62%	0.00	货币
合计		5,220.00	100.00%	2,000.00	-

4、2020 年 12 月，第三次增资（增资至 5,800 万元）

2020 年 12 月 23 日，广东暨博医疗管理有限公司召开股东会决议同意注册资本由 5,220.00 万元变更为 5,800.00 万元，新增注册资本 580.00 万元由新股东佛山市暨联企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资 377.00 万元和新股东佛山市博康企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资 203.00 万元，**本次新增出资价格为 8.2759 元/注册资本**。

2020年12月30日,佛山市禅城区市场监督管理局以“禅城核变通内字[2020]第fs20123000674号”《核准变更登记通知书》核准上述变更登记。

本次变更后,广东暨博医疗管理有限公司的出资人及出资情况如下:

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	广东中博医疗管理咨询有限公司	4,190.00	72.24%	3190.00	货币
2	刘远明	580.00	10.00%	580.00	货币
3	佛山市忠大企业管理合伙企业(有限合伙)	450.00	7.76%	450.00	货币
4	佛山市暨联企业管理合伙企业(有限合伙)	377.00	6.50%	0.00	货币
5	佛山市博康企业管理合伙企业(有限合伙)	203.00	3.50%	0.00	货币
合计		5,800.00	100.00%	4,220.00	-

5、第二次股权转让

2022年8月26日,暨博医疗股东广东中博医疗管理咨询有限公司与刘远明签订《股权转让协议书》,广东中博医疗管理咨询有限公司将其持有的暨博医疗未实缴17.2414%的股权(认缴出资额为1,000.00万元)及其依据该股权享有的相应股东权益以1元的价格一并转让给刘远明。2022年9月7日,佛山市禅城区市场监督管理局以“禅城备通内字[2022]第fs22090700777号”《备案通知书》对上述股权变更进行了备案。

本次股权转让行为完成后,广东暨博医疗管理有限公司的出资人及出资情况如下:

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	广东中博医疗管理咨询有限公司	3,190.00	55.00%	3,190.00	货币
2	刘远明	1,580.00	27.24%	580.00	货币
3	佛山市忠大企业管理合伙企业(有限合伙)	450.00	7.76%	450.00	货币
4	佛山市暨联企业管理合伙企业(有限合伙)	377.00	6.50%	221.31	货币
5	佛山市博康企业管理合伙企业(有限合伙)	203.00	3.50%	188.98	货币
合计		5,800.00	100.00%	4630.29	-

6、第三次股权转让

2023年5月22日，暨博医疗股东佛山市暨联企业管理合伙企业(有限合伙)与佛山市博康企业管理合伙企业(有限合伙)签订《广东暨博医疗管理有限公司股权转让合同》，佛山市暨联企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的暨博医疗持有的1.45%的股权共84.10万元出资额以0.00万元（未实缴出资，转让价格为0元/注册资本）转让给佛山市博康企业管理合伙企业(有限合伙)。同日，广东博医疗管理有限公司召开股东会决议同意了本次股权转让行为。2023年5月29日，佛山市禅城区市场监督管理局以“禅城备通内字[2023]第fs23052902105号”《备案通知书》对上述股权变更进行了备案。

本次股权转让行为完成后，广东暨博医疗管理有限公司的出资人及出资情况如下：

序号	出资人	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	广东中博医疗管理咨询有限公司	3,190.00	55.00%	3,190.00	货币
2	刘远明	1,580.00	27.24%	1,580.00	货币
3	佛山市忠大企业管理合伙企业 (有限合伙)	450.00	7.76%	450.00	货币
4	佛山市暨联企业管理合伙企业 (有限合伙)	292.90	5.05%	292.90	货币
5	佛山市博康企业管理合伙企业 (有限合伙)	287.10	4.95%	287.10	货币
合计		5,800.00	100.00%	5,800.00	-

7、整体变更为股份公司

公司系由暨博有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。2023年10月24日，毕马威会计师出具了“毕马威华振审字2309540号”《审计报告》，截至2023年5月31日，暨博有限经审计的净资产102,218,441.54元；同日，公司执行董事刘远明作出决定并经有限公司股东会审议，同意暨博有限整体变更为股份有限公司及整体变更的方案，以暨博有限截至2023年5月31日止经审计的净资产102,218,441.54元中58,000,000.00元按照每股1.00元折合为公司股本，其余44,218,441.54元计入资本公积。

2023年10月24日，中联国际评估咨询有限公司对公司本次股份制改造涉及的公司净资产价值出具了中联国际评字【2023】第XHMQZ0636号《资产评

估报告》，截至 2023 年 5 月 31 日，有限公司净资产评估值为 13,082.93 万元。

2023 年 11 月 9 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，会议审议通过了股份公司设立的相关议案，全体发起人股东签署了《广东暨博医疗集团股份有限公司章程》。针对本次整体变更，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具毕马威华振验字第 2300951 号《验资报告》。

2023 年 11 月 21 日，佛山市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91440604MA51R2GG2X。

公司整体变更为股份公司时的股权结构为：

序号	股东	股数（万股）	持股比例（%）	实缴出资（万元）
1	广东中博医疗管理咨询有限公司	3,190.00	55.00	3,190.00
2	刘远明	1,580.00	27.24	1,580.00
3	佛山市忠大企业管理合伙企业(有限合伙)	450.00	7.76	450.00
4	佛山市暨联企业管理合伙企业(有限合伙)	292.90	5.05	292.90
5	佛山市博康企业管理合伙企业(有限合伙)	287.10	4.95	287.10
合计		5,800.00	100.00	5,800.00

二、公司重要控股子公司设立以来股本演变情况

公司报告期内重要控股子公司设立以来股本演变情况如：

（一）佛山中大口腔医院有限公司

1、2020 年 4 月，佛山中大口腔医院有限公司成立

2020 年 4 月 1 日，股东刘远明、广东暨博医疗管理有限公司制定公司章程，成立佛山中大口腔医院有限公司，决定注册资本 1000.00 万元，其中，刘远明以货币出资 300 万元，广东暨博医疗管理有限公司以货币出资 700 万元。

2020 年 4 月 2 日，佛山市禅城区市场监督管理局核准本次设立登记并核发营业执照。

佛山中大口腔医院有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘远明	300.00	30.00%	货币

2	广东暨博医疗管理有限公司	700.00	70.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

2、2020 年 12 月，第一次股权转让

2020 年 12 月 10 日，刘远明与广东暨博医疗管理有限公司签订《佛山中大口腔医院有限公司股权转让合同》，刘远明将持有佛山中大口腔医院有限公司 30%的股权（对应认缴 300 万元，其中已实缴 153.4 万元）以 153.4 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司。

2020 年 12 月 10 日，佛山中大口腔医院有限公司召开股东会并做出决议，同意刘远明将占公司注册资本 30%的股权（对应认缴 300 万元，其中已实缴 153.4 万元）以 153.4 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司。

2020 年 12 月 23 日，佛山市禅城区市场监督管理局核准本次股权转让并核发营业执照。

本次股权转让后，佛山中大口腔医院有限公司股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	1,000.00	100.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

（二）中山暨博口腔医院有限公司

1、2020 年 12 月，中山暨博口腔医院有限公司成立

2020 年 12 月 1 日，股东广东暨博医疗管理有限公司制定公司章程，成立中山暨博口腔医院有限公司，决定注册资本 800.00 万元，其中，广东暨博医疗管理有限公司以货币出资 800 万元。

2020 年 12 月 3 日，中山市市场监督管理局核准本次设立登记并核发营业执照。

中山暨博口腔医院有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	800.00	100.00%	货币
合计		800.00	100.00%	-

截至 2024 年 5 月 8 日，广东暨博医疗集团股份有限公司对子公司中山暨博口腔医院有限公司的 800.00 万元的认缴出资已全部实缴完成。

（三）江门暨博口腔医院有限公司

1、2022 年 2 月，江门暨博口腔医院有限公司成立

2022 年 2 月 7 日， 股东广东暨博医疗管理有限公司制定公司章程，成立江门暨博口腔医院有限公司，决定注册资本 800.00 万元，其中，广东暨博医疗管理有限公司以货币出资 800 万元。

2022 年 2 月 7 日，江门市蓬江区市场监督管理局核准本次设立登记并核发营业执照。

江门暨博口腔医院有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	800.00	100.00%	货币
合计		800.00	100.00%	-

截至 2024 年 5 月 8 日，广东暨博医疗集团股份有限公司对子公司江门暨博口腔医院有限公司的 800.00 万元的认缴出资已全部实缴完成。

（四）广州花都暨博口腔医院有限公司

1、2018 年 11 月，广州花都暨博口腔医院有限公司成立

2018 年 11 月 4 日， 股东广东暨博医疗管理有限公司、刘远明和广州暨博口腔医院有限公司制定公司章程，成立广州花都暨博口腔医院有限公司，决定注册资本 300.00 万元，其中，广东暨博医疗管理有限公司以货币出资 225 万元，刘远明以货币出资 60 万元，广州暨博口腔医院有限公司出资 15 万元。

2018 年 11 月 18 日，广州市花都区市场监督管理局核准本次设立登记并核发营业执照。

广州花都暨博口腔医院有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	225.00	75.00%	货币
2	刘远明	60.00	20.00%	货币
3	广州暨博口腔医院有限公司	15.00	5.00%	货币
合计		300.00	100.00%	-

2、2020 年 12 月，第一次股权转让和第一次增资

2020 年 12 月 23 日，广州暨博口腔医院有限公司与广东暨博医疗管理有限公司签订《广州花都暨博口腔医院有限公司股权转让合同》，广州暨博口腔医院有限公司将持有广州花都暨博口腔医院有限公司 5%的股权（对应认缴 15 万元）以 0.0001 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司。刘远明与广东暨博医

疗管理有限公司签订《广州花都暨博口腔医院有限公司股权转让合同》，刘远明将持有广州花都暨博口腔医院有限公司 20%的股权（对应认缴 60 万元）以 60 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司。

2020 年 12 月 23 日，广州花都暨博口腔医院有限公司召开股东会并做出决议，同意刘远明将占公司注册资本 20%的股权（对应认缴 60 万元）以 60 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司，同意广州暨博口腔医院有限公司将占公司注册资本 5%的股权（对应认缴 15 万元）以 0.0001 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司，同意公司注册资本增加到 600 万元，为广东暨博医疗管理有限公司增资 300 万元。

2020 年 12 月 24 日，广州市花都区市场监督管理局核准本次股权转让并核发营业执照。

本次股权转让后，广州花都暨博口腔医院有限公司股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	600.00	100.00%	货币
合计		600.00	100.00%	-

截至 2024 年 5 月 8 日，广东暨博医疗集团股份有限公司对子公司广州花都暨博口腔医院有限公司的 600.00 万元的认缴出资已全部实缴完成。

（五）广州市增城中大口腔医院有限公司

1、2019 年 4 月，广州市增城中大口腔医院有限公司成立

2019 年 3 月 25 日， 股东广东暨博医疗管理有限公司和刘元明制定公司章程，成立广州市增城中大口腔医院有限公司，决定注册资本 300.00 万元，其中，广东暨博医疗管理有限公司以货币出资 240 万元，刘远明以货币出资 60 万元。

2019 年 4 月 12 日，广州市增城区市场监督管理局核准本次设立登记并核发营业执照。

广州市增城中大口腔医院有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	240.00	80.00%	货币
2	刘远明	60.00	20.00%	货币
合计		300.00	100.00%	-

2、2020 年 12 月，第一次股权转让和第一次增资

2020 年 12 月 23 日，刘远明与广东暨博医疗管理有限公司签订《广州市增城中大口腔医院有限公司股权转让合同》，刘远明将持有广州市增城中大口腔医

院有限公司 20%的股权（对应认缴 60 万元）以 0.0001 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司。

2020 年 12 月 23 日，广州市增城中大口腔医院有限公司召开股东会并做出决议，同意刘远明将占公司注册资本 20%的股权（对应认缴 60 万元）以 0.0001 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司，同意公司注册资本增加到 550 万元，为广东暨博医疗管理有限公司增资 250 万元。

2020 年 12 月 24 日，广州市增城区市场监督管理局核准本次股权转让并核发营业执照。

本次股权转让后，广州市增城中大口腔医院有限公司股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	550.00	100.00%	货币
合计		550.00	100.00%	-

截至 2024 年 5 月 8 日，广东暨博医疗集团股份有限公司对子公司广州市增城中大口腔医院有限公司的 550.00 万元的认缴出资已全部实缴完成

（六）广州暨博口腔医院有限公司

1、2018 年 10 月，广州暨博口腔医院有限公司成立

2018 年 10 月 17 日，股东广东暨博医疗管理有限公司和刘元明制定公司章程，成立广州暨博口腔医院有限公司，决定注册资本 300.00 万元，其中，广东暨博医疗管理有限公司以货币出资 240 万元，刘远明以货币出资 60 万元。

2018 年 10 月 31 日，广州市天河区市场监督管理局核准本次设立登记并核发营业执照。

广州暨博口腔医院有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	240.00	80.00%	货币
2	刘远明	60.00	20.00%	货币
合计		300.00	100.00%	-

2、2020 年 12 月，第一次股权转让和第一次增资

2020 年 12 月 23 日，刘远明与广东暨博医疗管理有限公司签订《广州暨博口腔医院有限公司股权转让合同》，刘远明将持有广州暨博口腔医院有限公司 20%的股权（对应认缴 60 万元）以 60 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司。

2020 年 12 月 23 日，广州暨博口腔医院有限公司召开股东会并做出决议，

同意刘远明将占公司注册资本 20%的股权（对应认缴 60 万元）以 60 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司，同意公司注册资本增加到 550 万元，为广东暨博医疗管理有限公司增资 250 万元。

2020 年 12 月 28 日，广州市天河区市场监督管理局核准本次股权转让并核发营业执照。

本次股权转让后，广州暨博口腔医院有限公司股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	550.00	100.00%	货币
合计		550.00	100.00%	-

截至 2024 年 5 月 8 日，广东暨博医疗集团股份有限公司对子公司广州暨博口腔医院有限公司的 550.00 万元的认缴出资已全部实缴完成

（七）珠海市暨博口腔医院有限公司

1、2019 年 10 月，珠海市暨博口腔医院有限公司成立

2019 年 9 月 30 日，股东广东暨博医疗管理有限公司和刘元明制定公司章程，成立珠海市暨博口腔医院有限公司，决定注册资本 1000.00 万元，其中，广东暨博医疗管理有限公司以货币出资 800 万元，刘远明以货币出资 200 万元。

2019 年 10 月 10 日，珠海市香洲区市场监督管理局核准本次设立登记并核发营业执照。

珠海市暨博口腔医院有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	800.00	80.00%	货币
2	刘远明	200.00	20.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

2、2020 年 12 月，第一次股权转让

2020 年 12 月 17 日，刘远明与广东暨博医疗管理有限公司签订《珠海市暨博口腔医院有限公司股权转让合同》，刘远明将持有珠海市暨博口腔医院有限公司 20%的股权（对应认缴 200 万元）以 200 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司。

2020 年 12 月 17 日，珠海市暨博口腔医院有限公司召开股东会并做出决议，同意刘远明将占公司注册资本 20%的股权（对应认缴 200 万元）以 200 万元的价格转让给广东暨博医疗管理有限公司。

2020 年 12 月 23 日，珠海市香洲区市场监督管理局核准本次股权转让并核

发营业执照。

本次股权转让后，珠海市暨博口腔医院有限公司股东及出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东暨博医疗管理有限公司	1,000.00	100.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

截至 2024 年 5 月 8 日，广东暨博医疗集团股份有限公司对子公司珠海市暨博口腔医院有限公司的 550.00 万元的认缴出资已全部实缴完成。

三、平台中委托持股及解除情况

公司历史沿革中，持股平台佛山市博康企业管理合伙企业（有限合伙）的财产份额存在代持的情况，截至目前，前述代持情况已解除，具体情况如下：

2021 年 3 月 30 日，公司员工王兆建作为员工持股计划的激励对象，向博康企管实缴出资 48.00 万元，其中 23.00 万元系其朋友陈炜同日转入王兆建的出资账户，转账附言备注“股票代持”，双方因此就持有博康企管财产份额（间接持有暨博医疗的股权）形成代持关系，由王兆建代陈炜持有博康企管 23 万元的出资额，折合广东暨博医疗集团股份有限公司股份为 27,792 股。

2022 年 8 月，经双方协商一致，王兆建届时通过其配偶银行账户向陈炜退回款项 23.00 万元，双方解除了博康企管财产份额的代持关系。2024 年 6 月，王兆建、陈炜二人分别出具《解除股份代持关系确认函》，确认双方已解除股份代持关系，双方不存在因前述财产份额代持及代持还原事宜引起任何纠纷或潜在纠纷的情况。

截至本说明出具日，公司及其持股平台不存在委托持股、工会持股、信托持股等情形，股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

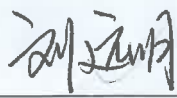
四、公司及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

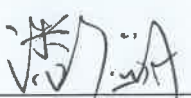
本公司及全体董事、监事及高级管理人员确认上述公司及其重要控股子公司设立以来的股本演变情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

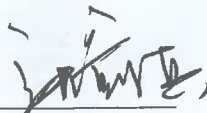
（以下无正文）

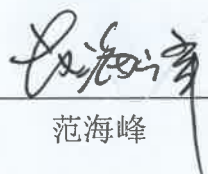
(本页无正文，为《广东暨博医疗集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对公司及其重要控股子公司设立以来股本演变情况的确认意见》之签章页)

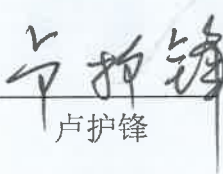
公司全体董事（签字）：


刘远明

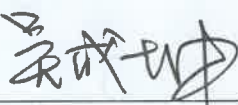

潘广嗣

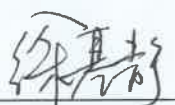

张剑兵

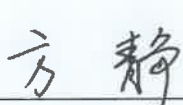

范海峰


卢护锋

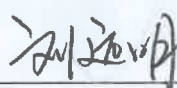
公司全体监事（签字）：

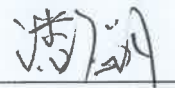

吴成坤


徐基静


方静

公司全体高级管理人员（签字）：


刘远明


潘广嗣


刘乔治

广东暨博医疗集团股份有限公司

2024年9月12日

