

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

## 厦门恒利来实业股份有限公司实际控制人变更公告

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、变更基本情况

## (一) 变更主体

- 第一大股东变更  控股股东变更  
 实际控制人变更  一致行动人变更

## (二) 变更方式

甄美（上海）投资管理有限公司通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由曾焕炳、彭宝密变更为黄庆武、卜素，不存在新增的一致行动人。

## 二、变更后实际控制人

## (一) 自然人

姓名	黄庆武	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015年1月至今，担任甄美（上海）投资管理有限公司执行董事；2023年05月至今担任南昌同一济甄美医疗美容门诊部有限公司监事；2022年01月至今担任甄选医美邦（杭州）网络科技有限公司执行董事、总经理；2023年10月至今，担任南昌红谷滩甄美医疗美容有限公	

	<p>司执行董事、总经理；2017年10月至今，担任杭州东方医疗管理有限公司监事；2016年7月至今，担任甄美（上海）医疗投资管理有限公司执行董事；2018年6月至今，担任黄庆武整形医生集团（深圳）有限公司执行董事、总经理；2023年11月至今，担任南昌王府甄美美容医院有限公司执行董事、总经理；2023年12月至今，担任南昌天高医疗投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人</p>
现任职单位主要业务	<p>1、甄美（上海）投资管理有限公司主营业务：投资管理, 资产管理, 实业投资, 商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、网络工程、文化艺术交流活动策划, 从事医疗科技, 生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 会展会务服务, 计算机系统集成、电脑图文设计制作, 从事货物及技术的进出口业务, 一类医疗器械、陶瓷制品、石器制品、珠宝首饰、箱包、照明设备、摄影器材、机械设备、环保设备、仪器仪表、电子产品及配件、木材、家具、汽车零配件、针纺织品、服装鞋帽、工艺礼品（除文物）、办公用品、体育器材、日用百货、化妆品、矿产品（除专控）、建筑材料的销售。</p> <p>2、杭州东方医疗管理有限公司主营业务：受托医院管理、投资管理等；</p> <p>3、南昌同一济甄美医疗美容门诊部有限公司主营业务：医疗美容服务；</p> <p>4、甄选医美邦（杭州）网络科技有限公司主营</p>

	<p>业务：网络推广服务；</p> <p>5、南昌红谷滩甄美医疗美容有限公司主营业务：医疗美容服务；</p> <p>6、黄庆武整形医生集团（深圳）有限公司主营业务：美容信息咨询；</p> <p>7、南昌王府甄美美容医院有限公司主营业务：医疗美容服务；</p> <p>8、南昌天高医疗投资合伙企业（有限合伙）主营业务：以自有资金从事投资活动；</p> <p>9、甄美（上海）医疗投资管理有限公司主营业务：医疗机构投资，投资管理咨询，企业营销策划，医疗科技、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询</p>
现任职单位注册地	<p>1、甄美（上海）投资管理有限公司地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 79 号 1 幢二层 2063 室；</p> <p>2、杭州东方医疗管理有限公司地址：上城区建国中路 173 号；</p> <p>3、南昌同一济甄美医疗美容门诊部有限公司地址：江西省南昌市西湖区洪城路 778 号星河国际 101、202、304 室；</p> <p>4、甄选医美邦（杭州）网络科技有限公司地址：浙江省杭州市上城区婺江路 319 号 4 层；</p> <p>5、南昌红谷滩甄美医疗美容有限公司地址：江西省南昌市红谷滩区会展路 1088 号莱蒙都会商业中心 5#办公、商业楼 2008、2009、2010 室；</p> <p>6、黄庆武整形医生集团（深圳）有限公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201</p>

	<p>室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；</p> <p>7、南昌王府甄美美容医院有限公司地址：江西省南昌市青云谱区洪城路158号正盛太古港商业中心B地块商业综合楼2号楼1-3层局部、4层整层；</p> <p>8、南昌天高医疗投资合伙企业（有限合伙）地址：江西省南昌市西湖区洪城路778号星河国际302-1室；</p> <p>9、甄美（上海）医疗投资管理有限公司地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢2区3032室</p>	
与现任职单位存在产权关系情况	有	<p>1、黄庆武持有甄美（上海）投资管理有限公司80%股权</p> <p>2、黄庆武持有杭州东方医疗管理有限公司15%股权</p> <p>3、黄庆武持有南昌同一济甄美医疗美容门诊部有限公司80%股权</p> <p>4、黄庆武持有甄选医美邦（杭州）网络科技有限公司60%股权</p> <p>5、黄庆武持有南昌红谷滩甄美医疗美容有限公司80%股权</p> <p>6、黄庆武持有黄庆武整形医生集团（深圳）有限公司100%股权</p> <p>7、黄庆武持有南昌王府甄美美容医院有限公司90%股权</p> <p>8、黄庆武持有南昌天高医疗投资合伙企业（有限合伙）98.5%股权</p>
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	

是否属于失信联合惩戒对象	否
--------------	---

姓名	卜素
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
最近五年内的工作单位及职务	2022年6月9日至今，担任南昌黄派美学信息咨询有限公司执行董事、总经理；2017年5月至今，担任杭州东方医疗管理有限公司执行董事、总经理；此外，卜素在甄美（上海）投资管理有限公司、南昌王府甄美美容医院有限公司等公司任职监事。
现任职单位主要业务	1、甄美（上海）投资管理有限公司主营业务：投资管理, 资产管理, 实业投资, 商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、网络工程、文化艺术交流活动策划, 从事医疗科技, 生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 会展会务服务, 计算机系统集成、电脑图文设计制作, 从事货物及技术的进出口业务, 一类医疗器械、陶瓷制品、石器制品、珠宝首饰、箱包、照明设备、摄影器材、机械设备、环保设备、仪器仪表、电子产品及配件、木材、家具、汽车零配件、针纺织品、服装鞋帽、工艺礼品（除文物）、办公用品、体育器材、日用百货、化妆品、矿产品（除专控）、建筑材料的销售。【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】 2、杭州东方医疗管理有限公司主营业务：受托

	医院管理、投资管理等： 3、南昌王府甄美美容医院有限公司主营业务： 医疗美容服务； 4、南昌黄派美学信息咨询有限公司主营业务： 信息咨询服务；	
现任职单位注册地	1、甄美（上海）投资管理有限公司地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 79 号 1 幢二层 2063 室； 2、杭州东方医疗管理有限公司地址：上城区建国中路 173 号； 3、南昌王府甄美美容医院有限公司地址：江西省南昌市青云谱区洪城路 158 号正盛太古港商业中心 B 地块商业综合楼 2 号楼 1-3 层局部、4 层整层； 4、南昌黄派美学信息咨询有限公司主营业务：江西省南昌市西湖区洪城路 778 号星河国际 1202 室（第十二层）；	
与现任职单位存在产权关系情况	有	1、卜素持有甄美（上海）投资管理有限公司 20%股权； 2、卜素持有杭州东方医疗管理有限公司 5%股权； 3、卜素持有南昌王府甄美美容医院有限公司 10%股权； 4、卜素持有南昌黄派美学信息咨询有限公司 100%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

### 三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

2024年10月30日，甄美（上海）投资管理有限公司（以下简称“甄美投资”）与股东曾焕炳、彭宝密、厦门市思明区中恒瑞鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市思明区中恒鑫业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆天成星耀企业管理集团有限公司、南昌海阔医疗投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，拟通过大宗交易或特定事项协议转让方式收购以上股东持有的公司5,999,031股股份。本次收购完成后，甄美投资将持有5,999,031股公司股份，占股本总额的54.51%，为公司控股股东、第一大股东。黄庆武持有甄美投资80%的股权，为甄美投资控股股东；卜素持有甄美投资20%的股权，黄庆武与卜素系夫妻关系，合计持有甄美投资100%股权，黄庆武与卜素为甄美投资实际控制人。

《股份转让协议》约定了收购人与转让方的表决权委托，转让方同意将其持有的目标公司5,999,031股股份（以下简称“委托股份”）对应的表决权委托给收购人行使，占目标公司总股本的54.51%。按照本协议的约定无条件及不可撤销地委托收购方作为其唯一、排他的代理人，就委托股份全权代表转让方行使表决权，甲方同意接受前述委托。在表决权委托期限内，甲方有权依其自身意愿代为行使包括但不限于如下权利：

（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东大会。

（2）提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案。

（3）对所有根据相关法律或目标公司《公司章程》（包括在目标公司《公司章程》经修改后而规定的股东表决权）需要由股东大会讨论、决议的事项行使表决权。

（4）代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会审议和表决事项代为投票。

其他相关约定详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甄美（上海）投资管理有限公司收购报告书》。

基于上述约定的表决权委托，自本《股份转让协议》签订之日起，公司的实际控制人由曾焕炳、彭宝密变更为黄庆武与卜素。

甄美投资承诺在本次收购完成后，将履行控股股东职责，促进恒利来独立经营，在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。甄美投资将致力于改善恒利来的经营和管理，整合优质资源，提高公众公司的盈利能力。本次收购不会对公司经营业绩产生不利影

响。

#### 四、其他事项

##### （一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《甄美（上海）投资管理有限公司收购报告书》等文件。
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《甄美（上海）投资管理有限公司权益变动报告书》等文件。

##### （二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

##### （三）限售情况

本次收购完成后，黄庆武、卜素将成为公司实际控制人。根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。本次变更完成后，收购人持有公司的全部股份将安排办理限售。



#### （四）其他

截止本公告披露之日，公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

#### 五、备查文件目录

- （一）甄美（上海）投资管理有限公司营业执照复印件；
- （二）曾焕炳、彭宝密、厦门市思明区中恒瑞鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市思明区中恒鑫业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆天成星耀企业管理集团有限公司、南昌海阔医疗投资合伙企业(有限合伙)与甄美（上海）投资管理有限公司签订的《股份转让协议》。

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2024年10月31日