

证券代码：873323

证券简称：中玘口腔

主办券商：开源证券

北京中玘口腔股份有限公司对外投资的公告

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

为实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

北京中玘口腔股份有限公司全资子公司北京康玘科技有限公司拟与杨丕波先生共同出资设立控股子公司“武汉中玘优益佳口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于湖北省武汉市江汉区，认缴注册资本为人民币 600,000.00 元，其中北京康玘科技有限公司认缴出资人民币 306,000.00 元，占注册资本的 51%，杨丕波先生认缴出资人民币 294,000.00 元，占注册资本的 49%。

北京中玘口腔股份有限公司全资子公司北京康玘科技有限公司拟与王忠林先生共同出资设立控股子公司“武汉王忠林口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于湖北省武汉市武昌区，认缴注册资本为人民币 300,000.00 元，其中北京康玘科技有限公司认缴出资人民币 153,000.00 元，占注册资本的 51%，王忠林先生认缴出资人民币 147,000.00 元，占注册资本的 49%。

北京中玘口腔股份有限公司全资子公司北京康玘科技有限公司拟与王俊杰先生共同出资设立控股子公司“兰州中玘尚尚口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于甘肃省兰州市兰州新区，认缴注册资本为人民币 600,000.00 元，其中北京康玘科技有限公司认缴出资人民币 306,000.00 元，占注册资本的 51%，王俊杰先生认缴出资人民币 294,000.00 元，

占注册资本的 49%。

北京中珏口腔股份有限公司全资子公司北京康珏科技有限公司拟与欧阳纕先生共同出资设立控股子公司“会昌中珏人和口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于江西省赣州市会昌县，认缴注册资本为人民币 50,000.00 元，其中北京康珏科技有限公司认缴出资人民币 25,500.00 元，占注册资本的 51%，欧阳纕先生认缴出资人民币 24,500.00 元，占注册资本的 49%。

本次投资不构成关联交易。

（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》以及《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》“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”。故本次设立控股孙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

2024 年 10 月 31 日，北京中珏口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司武汉中珏优益佳口腔门诊有限公司》的议案，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

2024 年 10 月 31 日，北京中珏口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司武汉王忠林口腔门诊有限公司》的议案，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

2024 年 10 月 31 日，北京中珏口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司兰州中珏尚尚口腔门诊有限公

司》的议案，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

2024 年 10 月 31 日，北京中虹口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司会昌中虹人和口腔门诊有限公司》的议案，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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. 自然人

姓名：杨丕波

住所：湖北省武汉市江汉区

关联关系：本次投资不构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王忠林

住所：湖北省武汉市武昌区

关联关系：本次投资不构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王俊杰

住所：甘肃省兰州市兰州新区

关联关系：本次投资不构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：欧阳纓

住所：江西省赣州市会昌县

关联关系：本次投资不构成关联交易

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：武汉中玗优益佳口腔门诊有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区

主营业务：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：诊所服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。（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）（以工商核准登记为准）

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
北京康玗科技有限公司	货币	306,000.00	51.00%	0.00
杨丕波	货币	294,000.00	49.00%	0.00

名称：武汉王忠林口腔门诊有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区

主营业务：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： 诊所服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。（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）（以工商核准登记为准）

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
北京康玎科技有限公司	货币	153,000.00	51.00%	0.00
王忠林	货币	147,000.00	49.00%	0.00

名称：兰州中玎尚尚口腔门诊有限公司

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区

主营业务：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： 诊所服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。（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）（以工商核准登记为准）

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
北京康玎科技有限公司	货币	306,000.00	51.00%	0.00
王俊杰	货币	294,000.00	49.00%	0.00

名称：会昌中玎人和口腔门诊有限公司

注册地址：江西省赣州市会昌县

主营业务：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： 诊所服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。（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）（以工商核准登记为准）

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
北京康玎科技有限公司	货币	25,500	51.00%	0.00
欧阳纓	货币	24,500	49.00%	0.00

（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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

北京中玎口腔股份有限公司全资子公司北京康玎科技有限公司拟与杨丕波先生共同出资设立控股子公司“武汉中玎优益佳口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于湖北省武汉市江汉区，认缴注册资本为人民币 600,000.00 元，其中北京康玎科技有限公司认缴出资人民币 306,000.00 元，占注册资本的 51%，杨丕波先生认缴出资人民币 294,000.00 元，占注册资本的 49%。

北京中玎口腔股份有限公司全资子公司北京康玎科技有限公司拟与王忠林先生共同出资设立控股子公司“武汉王忠林口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于湖北省武汉市武昌区，认缴注册资本为人民币 300,000.00 元，其中北京康玎科技有限公司认缴出资人民币 153,000.00 元，占注册资本的 51%，王忠林先生认缴出资人民币 147,000.00 元，

占注册资本的 49%。

北京中珏口腔股份有限公司全资子公司北京康珏科技有限公司拟与王俊杰先生共同出资设立控股子公司“兰州中珏尚尚口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于甘肃省兰州市兰州新区，认缴注册资本为人民币 600,000.00 元，其中北京康珏科技有限公司认缴出资人民币 306,000.00 元，占注册资本的 51%，王俊杰先生认缴出资人民币 294,000.00 元，占注册资本的 49%。

北京中珏口腔股份有限公司全资子公司北京康珏科技有限公司拟与欧阳纕先生共同出资设立控股子公司“会昌中珏人和口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于江西省赣州市会昌县，认缴注册资本为人民币 50,000.00 元，其中北京康珏科技有限公司认缴出资人民币 25,500.00 元，占注册资本的 51%，欧阳纕先生认缴出资人民币 24,500.00 元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资设立控股子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司整体战略规划角度出发，可能因新投资公司经营管理方面存在一定的经营风险，公司将积极建立完善的投资管控机制，组建良好经营团队，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

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

六、备查文件目录

《北京中珏口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京中珏口腔股份有限公司

董事会

2024年11月1日