

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司 关于全资孙公司股权转让的公告

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、股权转让概述

（一）基本情况

根据唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，公司拟将全资子公司唐山颐享健康管理医院有限公司（以下简称“颐享医院”）持有的全资孙公司唐山医疗科技有限公司（以下简称“唐山医疗”）100%股权以0元转让至公司。

本次股权转让完成后，公司将持有唐山医疗100%股权，唐山医疗将由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，公司的合并报表范围不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次股权转让仅系公司合并报表范围内的股权转让，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025年1月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资孙公司唐山医疗科技有限公司股权转让的议案》，议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，该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

本次股权转让尚需到当地市场监督管理部门办理变更登记手续，相关事宜以市场监督管理部门的最终核定结果为准。

二、股权转让的基本情况

（一）转出方基本情况

公司名称：唐山颐享健康管理医院有限公司

统一社会信用代码：91130293308373014C

法定代表人：卢峰

注册资本：1000万元人民币

注册地址：唐山市高新区火炬路122号

经营范围：许可项目：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：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；紧急救援服务；中医养生保健服务（非医疗）。

（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）

（二）转入方基本情况

公司名称：唐山启奥科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200718346916W

法定代表人：于保田

注册资本：8945万元人民币

注册地址：唐山市高新区庆北道39号

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；互联网销售（销售要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；人工智能行业应用系统集成服务；摄像及视频制作服务。（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）

许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（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）

（三）标的公司基本情况

公司名称：唐山医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91130293MA091T0A13

法定代表人：卢峰

注册资本：1000万元人民币

注册地址：唐山市高新区庆北道39号

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；5G通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网安全服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；文化场馆管理服务；体验式拓展活动及策划；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品零售。（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）

许可项目：食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（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）

（四）转让股权情况

本次股权转让属于公司内部股权转让，相关资产未进行审计和评估。具体股权交割日期以市场监督管理部门完成变更之日为准。

本次转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情形。

三、股权转让协议的主要内容

根据公司的经营发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，减少运营成本，颐享医院拟将持有的全资子公司唐山医疗100%股权以0元转让至公司。

本次股权转让基准日2024年12月31日，股权转让完成后，公司将持有唐山医疗100%股权，变更为公司全资子公司，公司的合并报表范围不变。

四、本次变更的目的及对公司的影响

本次股权转让是出于对公司发展战略的综合考虑，是公司现有业务板块内进行的股权结构调整和优化，整合企业资源、优化管理架构、提升管理效率，使公司的产业布局更加清晰。且本次转让在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

五、备查文件

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日