

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 关于全资子公司向母公司划转资产的的公告

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、本次资产划转概述

1、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，拟将位于唐山市高新区火炬路122号的房产及土地使用权，由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”）划转至公司。

2、审计和表决情况

公司于2025年5月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司向母公司划转资产的议案》，并授权公司管理层办理本次划转资产的相关事宜。根据《公司章程》相关规定，本次划转资产事项无需提交股东大会审议。

本次全资子公司向母公司划转资产，构成关联交易。属于合并报表内部资产划转事项，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次划转的具体内容

1、资产划转双方基本情况

（1）划出方

公司名称：唐山颐享健康管理医院有限公司

住所：唐山市高新区火炬路122号

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2014年09月01日

法定代表人：卢峰

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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）

（2）划入方

公司名称：唐山启奥科技股份有限公司

住所：唐山市高新区庆北道39号

注册资本：8945万元人民币

成立日期：1999年09月20日

法定代表人：于保田

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

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（除销售要许可的商品）；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）

（3）划出方与划入方关系说明

划出方为划入方的全资子公司，划入方持有划出方100%股权。

2、划转资产情况

公司拟以截至2025年4月30日为划转基准日，将颐享医院拥有的唐山市高新区火炬路122号的房产及土地使用权，按账面净值划转至公司，具体情况如下：

科目	账面原值 (元)	累计折旧/摊销 (元)	减值准备 (元)	账面价值 (元)
房屋及建筑物	6,352,445.00	2,823,661.40		3,528,783.60
土地使用权	419,579.16	164,779.50		254,799.66
合计	6,772,024.16	2,988,440.90		3,783,583.26

划转基准日至实际交割日期间发生的资产根据实际情况进行调整，最终划转的资产净值以划转实施结果为准。

本次划转资产权属清晰，不存在质押、抵押情形，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情况。

3、价款支付

本次交易系颐享医院以相关资产按照账面价值对母公司无偿划转，不涉及价款的支付。

4、划转涉及的税务安排

本次划转拟使用特殊性税务处理，具体以税务主管机关的认定为准。

三、本次划转对公司的影响

本次划转有利于整合公司内部资源，提高公司经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日