

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

## 同力天合（北京）管理软件股份有限公司追认对外 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

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，全资子公司北京第九境医药科技有限公司（后简称“九境医药”）2026年2月13日与石家庄慈仁医院管理有限公司共同设立河北九境医院管理有限公司，其中九境医药认缴出资6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，石家庄慈仁医院管理有限公司认缴出资4,000,000.00元，占注册资本的40%。

#### （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《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》规定：“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。”因此，本次子公司对外投资设立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

2026年02月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充审议子公司对外投资的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；本次对外投资无需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要计划涉及的领域为医疗。

(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. 法人及其他经济组织

名称：石家庄慈仁医院管理有限公司

住所：河北省石家庄市新华区民族路 69 号女人世界一层 A91-1

注册地址：河北省石家庄市新华区民族路 69 号女人世界一层 A91-1

注册资本：30 万元

主营业务：医院企业管理(不含诊疗活动);经济贸易信息咨询、企业管理咨询(金融、证券、期货、教育、投资除外);翻译服务;健康管理咨询;旅游信息咨询家政服务，保洁服务，物业服务、餐饮服务;医疗器械、日用百货、家具、服装鞋帽、电子产品、电子设备及耗材、环保设备、未经加工的初级农产品的批发与零售;货物或技术的进出口(国家限制或禁止进出口除外);会议服务;室内外装饰装修工程施工;计算机软硬件及外围辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

法定代表人：杨若涵

控股股东：王翠莲

实际控制人：杨若涵

关联关系：无

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：河北九境医院管理有限公司

注册地址：河北省石家庄市裕华区体育南大街 145 号方北商业楼 101

主营业务：医院管理;物业管理;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);健

康咨询服务(不含诊疗服务);社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;日用百货销售;家具销售;服装服饰零售;服装服饰批发;电子产品销售;电子专用设备销售;环境保护专用设备销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;食品添加剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(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:第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;餐饮服务;依托实体医院的互联网医院服务;中药饮片代煎服务(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

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
北京第九境医药科技有限公司	货币	6,000,000.00	60%	0
石家庄慈仁医院管理有限公司	货币	4,000,000.00	40%	0

#### (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

本次对外投资以自有资金出资。

#### 四、对外投资协议的主要内容

子公司九境医药与石家庄慈仁医院管理有限公司共同投资设立河北九境医院管理有限公司,注册资本 10,000,000.00 元。其中九境医药认缴出资

6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，石家庄慈仁医院管理有限公司认缴出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

## 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

本次对外投资是为了完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模及范围，旨在充分发挥各方优势，扩大公司的业务范围，培养新利润增长点，增强公司核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

## 六、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日