

创新医疗管理股份有限公司关于同意 鸿润医药对建华医院、康华医院、福恬医院增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第五届董事会2021年第二次临时会议，会议审议通过了《关于同意鸿润医药对建华医院增资1,000万元的议案》、《关于同意鸿润医药对康华医院增资1,000万元的议案》、《关于同意鸿润医药对福恬医院增资1,000万元的议案》。为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作，进一步增强下属医院的资本实力，结合齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）目前经营发展的实际情况，公司同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1,000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、本次增资的基本情况

为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作，公司同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1,000万元。本次增资完成前后，建华医院、康华医院、福恬医院的注册资本、公司持股比例情况如下：

增资对象	增资前		增资后	
	注册资本	公司持股比例	注册资本	公司持股比例
建华医院	34,000 万元	100%	35,000 万元	97.14%
康华医院	55,300 万元	100%	56,300 万元	98.22%
福恬医院	5,000 万元	100%	6,000 万元	83.33%

二、增资对象的基本情况

(一) 建华医院基本情况

(1) 工商登记基本信息

名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路 49 号

法定代表人：沈鸣

注册资本：34,000 万元整

成立日期：2015 年 03 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：综合医院服务、自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，视频、保健食品、保健用品批发、零售（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) 主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	97,055.69	89,950.95
总负债	54,391.35	51,072.48
净资产	42,664.34	38,878.47
利润表项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	34,784.47	23,308.32
净利润	-17,510.60	-3,785.87

(二) 康华医院基本情况

(1) 工商登记基本信息

名称：海宁康华医院有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市江南大道 2299 号

法定代表人：马建建

注册资本：55,300 万元整

成立日期：2005 年 01 月 25 日

营业期限：2005 年 01 月 25 日至 2055 年 01 月 24 日

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品零售；医疗设备租赁（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) 主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	81,640.47	89,590.60
总负债	10,129.03	8,091.66
净资产	71,511.44	81,498.94
利润表项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	28,178.03	21,571.74
净利润	1,099.17	687.49

(三) 福恬医院基本情况

(1) 工商登记基本信息

名称：江苏福恬康复医院有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：溧阳市昆仑街道昆仑北路 25 号

法定代表人：史乐

注册资本：5,000 万元整

成立日期：2015 年 03 月 17 日

营业期限：2015 年 03 月 17 日*****

经营范围：康复医院服务。（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）。

(2) 主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	5,650.21	10,197.67

总负债	4,006.92	6,211.81
净资产	1,643.29	3,985.86
利润表项目	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	1,092.72	877.47
净利润	-1,452.18	-657.43

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资 1,000 万元，主要是为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作，提升公司对下属医院进行集团化管理的能力，同时也有助于进一步增强下属医院的资本实力，符合公司经营发展的需要。本次增资完成后，建华医院、康华医院、福恬医院仍为公司的子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司《第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 19 日