

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2023-042

朗姿股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电话或其他口头通知方式发出，于 2023 年 6 月 8 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议了《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的议案》

为加快推动公司医疗美容业务的全国战略布局，公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”，由公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司持有其 100% 股权）拟以现金方式收购芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）持有的武汉五洲整形外科医院有限公司（以下简称“武汉五洲”）75% 股权和武汉韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称“武汉韩辰”）70% 股权；同时北京朗姿医管拟以现金方式收购卓淑英、平潭亦阳卓氏投资合伙企业（有限合伙）分别持有的武汉五洲 10%、5% 股权（以下统称“本次交易”）。

根据银信资产评估有限公司出具的评估报告银信评报字（2023）第 S00022 号和银信评报字（2023）第 S00023 号，截止 2023 年 3 月 31 日，武汉五洲和武汉韩辰采用收益法评估后股东全部权益价值分别为 28,088.00 万元（即武汉五洲 100% 股权评估值结果为 28,088.00 万元）和 10,123.00 万元（即武汉韩辰 100% 股

权评估结果为 10,123.00 万元)。基于以上评估结果,经交易双方协商一致,武汉五洲 75%、10%、5%股权的转让价格分别为 21,066.00 万元、2,808.80 万元、1,404.40 万元;武汉韩辰 70%股权的转让价格为 7,086.10 万元。

本议案的关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生在审议时对本议案回避表决,独立董事朱友干先生、陈丽京女士对本议案相关事项进行了事前认可,并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因非关联董事不足 3 人,本议案将直接提交公司股东大会审议,届时关联股东需回避表决。股东大会召开时间另行通知。

该议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、朗姿股份有限公司第五届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日