

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-079

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、本次减资事项概述

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2016年9月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司崇州二医院有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金17,700万元对崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）进行增资，朱志忠承诺自愿放弃同比例增资的权利。增资完成后，崇州二院的注册资本由9,482.52万元增至18,965.04万元，公司持有其85%的股权（公告编号：2016-133、134号）。为了缓解公司现金流压力，根据公司的经营和发展需要，公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，同意公司对控股子公司崇州二院减少注册资本9,482.52万元并冲减相应资本公积。同时，对应冲抵公司及全资子公司对崇州二院17,505.30万元的债务，不足部分由崇州二院以现金补足，前述债务及现金补足部分共计17,700万元。减资完成后，崇州二院的注册资本将由18,965.04万元减少至9,482.52万元，公司持有其股权比例由85%变更至70%。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层办理相关的减资手续及工商变更登记，并签署相关法律文件。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资在董事会的权限范围内，无需提交股东大会批准。

### 二、减资主体基本情况

#### 1、崇州二院基本情况

名称：崇州二医院有限公司

成立日期：2017年12月6日

注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号

注册资本：人民币18965.04万元

法定代表人：朱志忠

经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科(二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记)(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、崇州二院主要财务指标如下：

单位：元

项 目	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	401,484,859.76	418,968,499.44
净资产	261,290,732.07	261,111,605.43
负债总额	140,194,127.69	157,856,894.01
其中：银行贷款总额	40,000,000.00	
流动负债总额	138,252,321.91	153,600,126.32
项 目	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	224,206,801.32	117,225,791.52
利润总额	8,957,511.93	-179,126.64
净利润	7,452,149.25	-179,126.64

注：上表所列崇州二院2018年度的财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年6月30日的财务数据未经审计。

## 3、减资前后股权结构情况

恒康医疗	减资前		减资后	
	出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
	16120.284	85%	6637.764	70%
朱志忠	2844.756	15%	2844.756	30%

## 三、减资的目的及对公司的影响

本次减资有利于缓解公司资金紧张及现金流压力，有利于公司与子公司的长远健康发展，根据公司的经营和发展需要，公司决定对崇州二院进行减资。本次减资后，崇州二院仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不发生变化，本次减资不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日